

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “SAMART-W3”)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3" หรือ "SAMART-W3")**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3" หรือ "SAMART-W3") ออกโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "บริษัทฯ") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- “ข้อกำหนดสิทธิ”** : หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”** : หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- “ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”** : หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
- “บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”** : หมายถึง บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- “ประกาศ ทจ. 34/2551”** : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- “วันทำการ”** : หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
- “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”** : หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แต่ละหน่วยตามข้อ 2.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
- “สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “สมุดทะเบียน”** : หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

| | | |
|---|---|--|
| “สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ” | : | หมายถึง สิทธิที่ทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ |
| “หุ้นรองรับ” | : | หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่เกิน 167,750,651 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ |
| “หุ้น” | : | หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| “วันใช้สิทธิครั้งแรก” | | หมายถึง ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| “วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย” | | หมายถึง ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ” | : | หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| “วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” | : | หมายถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 |
| “วันกำหนดการใช้สิทธิ” | : | หมายถึง ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| “สำนักงาน ก.ล.ต.” | : | หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| “นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” | : | หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน |
| “ตลาดหลักทรัพย์” | : | หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” | : | หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน |

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “SAMART-W3”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- ผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : เลขที่ 99/1 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2502-6000
โทรสาร 0-2502-6186
- วิธีการจัดสรร** : บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 6 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (“ผู้ถือหุ้นเดิม”)
ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้บิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่ เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 27 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 4.50 (27 หารด้วย 6) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะบิดเศษ 0.50 ที่ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4 หน่วย ในกรณีที่ให้มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
ทั้งนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะมีการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งทำให้สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย** : ไม่เกิน 167,750,651 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิ** : 10.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
- วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ไม่เกิน 167,750,651 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับร้อยละ 16.67 ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับได้เท่ากับร้อยละ 49.99* เมื่อรวมจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
- *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3¹:
- $$\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} * 100}$$
- $$\text{ร้อยละ } 49.99999901 = \frac{167,750,651 + 335,501,303}{1,006,503,910} \times 100$$
- ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ในแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญ

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

แสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ ไบโอสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับ วันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็น วันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้ สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ไบโอสำคัญ แสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

**ระยะเวลาการแจ้ง
ความจำเป็นในการใช้
สิทธิ** :

ผู้ถือไบโอสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง ความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามไบโอสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำเป็นในการใช้ สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือไบโอสำคัญ แสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

**การไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความ
จำเป็นในการใช้สิทธิ** :

เมื่อผู้ถือไบโอสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามไบโอสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ตามข้อ 4.4.8

**ตลาดรองของ
ไบโอสำคัญแสดงสิทธิ** :

บริษัทฯ จะนำไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามไบโอสำคัญ
แสดงสิทธิ** :

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ** :

เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ ไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ไบโอสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**สิทธิและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ**

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของไบโอสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

**ผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น**

เนื่องจากไบโอสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เป็นการออกไบโอสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไบโอสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งจำนวน 167,750,651 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.29*

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (จำนวน 167,750,651 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 1,006,503,910 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (จำนวน 167,750,651 หุ้น)

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$$

$$\text{ร้อยละ 14.29} = \frac{167,750,651}{1,006,503,910 + 167,750,651}$$

2. **ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)**

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน 167,750,651 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 10.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – ข้อมูลจาก SETSMART)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

หมายเหตุ

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =

ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 15 วันทำการระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =

(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิ SMART-W3) / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ SMART-W3)

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครอบคลุมทั้งจำนวน 167,750,651 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.29*

* คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ณ ไตรมาส 3 ของปี 2563

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

^{1/} EPS ก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้ว ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

^{2/} EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้ว หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสิทธิทั่วไป

1. รายการทั่วไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 3.1.1 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีความลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

3. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1.1 แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

3.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น

3.1.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใหม่

- 3.1.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอของทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอของทะเบียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

4.1 วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไปตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิการแปลงสภาพก่อนกำหนด

ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

4.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ตามวิธีการและ ขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

4.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยแจ้งความจำเป็นได้เฉพาะวันทำการ (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ เฉพาะการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่านั้นที่บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

4.4 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

- 4.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) โดยสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 4.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ดังนี้

- ก) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชื่อบัญชี “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 568-0-04182-0 [SWIFT Code : KRTHTHBK] โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย พร้อมนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชี) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว (ในกรณีชำระเงินด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์) เท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัท จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- 5) คัสโตเดียน: สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

4.4.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5

4.4.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ คืนให้แก่

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

4.4.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

4.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ก) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัท ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในครั้งนั้นๆ และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.4.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามลำดับ ดังต่อไปนี้ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร

ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

ค) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น

การกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าเป็นที่สุด

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 อย่างไม่ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4.4.7 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

4.4.8 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ก) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

4.4.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กำหนดไว้อย่าง

ครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก

4.4.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์ จะใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหากใบสำคัญ แสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนด การใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

4.4.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวน หุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระ ค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนด การใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

4.4.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ตามข้อ 6 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

4.4.13 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

SET Contact Center : 0-2009-9999

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

4.4.14 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

4.4.14.1 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัทฯ /ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อย่างรวดเร็วได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

4.4.14.2 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทฯ /ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 4.4.14.1 แทน

4.4.14.3 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัท/ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการ จัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้อง ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท หลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญ แสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำการซื้อขายใบสำคัญ แสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

4.4.15 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.4.15.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตาม จำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่จะบุ ไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์

4.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสามัญที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการ

ใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตาม
ข้อ 4.4.15.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 4.4.15.1 แทน

4.4.15.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์
จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญ
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ
นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไว้ใน
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้น
ออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ
กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจาก
บัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับ
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

5.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของ
บริษัทฯ หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 1 | คือ | มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 0 | คือ | มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง |

5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเป็นกรณีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลง เท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว ย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 7 - 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

| | | | |
|--------|---------|-----|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
| | A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีการเสนอหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| | B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| | BX | คือ | จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด |

5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อ

หุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 5.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
| | A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ |

แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล |

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

5.5 เมื่อบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) โดยเริ่มจากรอบบัญชีประจำปี 2564 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ออกหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ออกหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

| | | | |
|--------|---------|-----|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | D | คือ | เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น |
| | R | คือ | เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล |

5.6 ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัท ในการ

พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัท แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

- 5.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 5.1 ข้อ 5.5 ข้อ 5.4 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- 5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท นั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 เช่นเดิม
- 5.9 บริษัท อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิหรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อไป หากหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ
- 5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.9 บริษัท จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว
6. **ค่าเสียหายกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ**

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็ค ดิวีพท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - EP]$

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

6.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7. สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกมาก่อนหน้าในทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และ

นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

8. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

9. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ

สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับ หากการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

10. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่รายการดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 และตามหลักการไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถให้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าว

โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดย บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามข้อ (ก) ข้างต้น

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 12.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างชัดเจน หรือ เรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 5 หรือเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดเจน ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน
- 12.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 13.6 หรือข้อ 13.9 แล้วแต่กรณี
- 12.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
- 12.4 บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 5
- 12.5 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึง รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 12.1 หรือ 12.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 12.1 หรือ 12.2 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาท่า การของสถานที่ดังกล่าว

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
- 13.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือกระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ
 - (ข) เมื่อบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 12 ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทฯ ได้
- บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)
- 13.2 หนังสือเชิญประชุม
- ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่ประชุมรวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)
- 13.3 การมอบฉันทะ
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัทฯ และ/หรือนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 13.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 13.2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13.5 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.6 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับแต่ วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.7 รายงานการประชุม

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด

13.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

13.9 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม²

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องใด ๆ บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความเข้าใจการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมด ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการ บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 13.9 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

14. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อความใดในส่วนของ 2 ของข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในส่วนของ 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ข้อความในส่วนของ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

(นายธีระชัย พงศ์พนางาม)

กรรมการ

กรรมการ

² ในกรณีที่มีข้อกำหนดนี้ ให้ระบุให้ชัดเจนถึงกรณีที่สามารถลงมติเป็นหนังสือแทนการประชุมได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นช่องทางในการเลี่ยงการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ