



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA – W4”)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4” (“NUSA-W4”)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- (1) “ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (3) “ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง เอกสารที่ได้ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (4) “ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท”
- (5) “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- (6) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารอื่นๆที่กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- (7) “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หน่วย โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองและชำระราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่

ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย โดยให้เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,910,270,652 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และสำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ

<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย</p>
<p><b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย”)</p>
<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆโดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p><b>กรณีที่ 1)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> <p><b>กรณีที่ 2)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p><b>กรณีที่ 3)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p><b>กรณีที่ 4)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้</p> <p><b>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p><b>กรณีที่ 1)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP})}$ $= \frac{2,000,000,000}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000)}$ $= 20.74\%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.74</p>

	<p><b>กรณีที่ 2)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p>Control Dilution = (จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4)</p> <p>= (2,000,000,000 + 1,910,270,652) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)</p> <p>= 33.85 %</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.85</p> <p><b>กรณีที่ 3)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>Control Dilution = (จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC)</p> <p>= (2,000,000,000 + 500,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)</p> <p>= 24.65 %</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.65</p> <p><b>กรณีที่ 4)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>Control Dilution = (จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4) + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC)</p> <p>= (2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)</p> <p>= 36.60 %</p>
--	---

	<p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 36.60</p> <p><b>2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</b></p> <p>Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย</p> <p>ดังนั้น</p> <p><b>กรณีที่ 1)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) เท่ากับ 0.393 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP x จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขาย PP)</p> <p>= (0.393x7,641,082,611)+ (0.50 x 2,000,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000)</p> <p>= 0.415 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Pprice Dilution = (0.393 - 0.415) / 0.393</p> <p>= -5.65% ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p><b>กรณีที่ 2)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP x จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 ที่ออกในครั้งนี)</p> <p>= ((0.393 x 7,641,082,611) + (0.50 x 2,000,000,000) + (1.00x1,910,270,652)) / (7,641,082,611+2,000,000,000 + 1,910,270,652)</p> <p>= 0.512 บาทต่อหุ้น</p>
--	---

	<p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.512) / 0.393$ <p>= -30.26% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p><b>กรณีที่ 3)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP x จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้)</p> $= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 500,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)$ <p>= 0.444 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.444) / 0.393$ <p>= -12.98% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p><b>กรณีที่ 4)</b> ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP x จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W-4 ที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้)</p> $= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652) + (1.00 \times 500,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)$ <p>= 0.532 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.532) / 0.393$ <p>= -35.41% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p>
--	--

	<b>3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</b> บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้
--	---

### 3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

#### 3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) ในกรณีที่วันใช้สิทธิ ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อน วันใช้สิทธิในแต่ละคราว

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

#### 3.2 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่าง เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวกำหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SETLink ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับครั้งสุดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียน ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

#### 3.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2009 9000  
โทรสาร : 0 2009 9991  
Website: www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ รายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนดในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

#### 3.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 2922/209 อาคารพาณิชย์สระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ)



ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2030 1399

โทรสาร : 0 2030 1398

Website: [www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com)

### 3.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.5.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและจัดส่งเอกสารให้แก่บริษัท ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ ระบุว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ค) ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คดังกล่าว หรือโอนเงิน เข้าบัญชีชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 970-0-02047-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย) พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คที่เรียก เก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจาก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะไม่การคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- (1) บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) บุคคลต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี) และ แนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (4) นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและ เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง
- (จ) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
- (ฉ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้น กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายอย่างไร ก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

### 3.5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- (ก) บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญนั้นไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- (ข) หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วัน ใช้สิทธิรวมกันมี มากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของ บุคคลที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลำดับการแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
- (ค) บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ และเงินที่เหลือให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันทำการนับจากวัน กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย
- (ง) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเนื่องจากข้อจำกัด เกี่ยวกับการถือครอง หุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญนั้นหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อ บริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3.5.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.5.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้น จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ชำระ ตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและ จะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งโดยไม่มี ดอกเบี้ย

3.5.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอาการแสดมปีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้งานใช้สิทธิภายในกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดสรรเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนบริษัทมีสิทธิจะดำเนินการประการหนึ่งประการใดต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในวันกำหนดใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัท มีสิทธิที่จะเลือกดำเนินการตามข้อ (ข) กล่าวคือบริษัทจะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัท จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัท ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย สอนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวัน กำหนดการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.5.7 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิใบแจ้งความแจ้ง

3.5.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่าหรือหากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less System) บริษัทจะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ระบุมาในแบบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.5.9 ในกรณีที่บริษัทต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งการส่งเงินที่ได้รับไว้จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิไม่ว่ากรณีใดๆให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัท จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากการส่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจตกลงกับบริษัทที่จะมารับไปด้วยตนเองก็ได้โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุนามในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งด้วย

3.5.10 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญให้มีที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

3.5.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้โดยจะต้องระบุนามในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝาก หลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้ บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (ข) แทน

3.5.12 เมื่อเลยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

3.5.13 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

#### 4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นสามัญตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้  $Price\ 1 = \frac{Price\ 0 \times Par\ 1}{Par\ 0}$
2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้  $Ratio\ 1 = \frac{Ratio\ 0 \times Par\ 0}{Par\ 1}$

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

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ (“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จาก จำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน เงื่อนไขที่ จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ (“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”) มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

คำนิยาม (“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”) ได้กำหนดไว้เท่ากับ (“ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท”) โดยที่ (“ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท”) หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ และวันที่ใช้คำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้  $Ratio\ 1 = \frac{Ratio\ 0 \times [MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการให้เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ การเสนอขายประชาชนทั่วไป

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ (“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรก(วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไปและ/ หรือบุคคลในวงจำกัด ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแต่กรณี
- ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิคำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น โดยราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ข.

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ บุคคลในวงจำกัด
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ การใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและ/หรือบุคคลในวงจำกัด
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ข.วันแรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือหุ้นสามัญปันผล(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
 
$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$
  2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
 
$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$
- โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรก(วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ

ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ข.

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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 เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก. ถึงข้อ จ. ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและแจ้งให้สำนักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง จ. เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง เรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็น ทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (ฉ) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ ฉ. บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่



อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ และบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์

- (ฎ) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (ฏ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้น อย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

## 5. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และ บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =  $B \times (MP - Price 1)$

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทในกรณีเช่นนี้บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอันใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดังกล่าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้ บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

## 6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 7. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทซึ่งได้ออกก่อนหน้านี้แล้วและเรียกชำระเต็มมูลค่าทุกประการตั้งแต่วันที่มีการจัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นนั้น

## 8. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

### 8.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวันวิธีการจองและไม่มีการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 8.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิขอส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less System) ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีนี้ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้ทันที และขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 8.4 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 1,910,270,652 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ	1.00	บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ	1,910,270,652	บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,641,082,611 หุ้น		
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	-ไม่มี-	

## 8.5 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 8.5.1 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้นับบริษัทจะยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการภายใน 45 วัน หลังจากได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 8.5.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

## 8.6 การจัดทำและการส่งมอบใบหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ

การออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชื่อที่ระบุในใบหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับ จากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้ใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Script less System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

## 9. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 9.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

#### (1) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

#### (2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชั้ยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

#### (3) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 9.1 (1) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะ

ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

9.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

## 10. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 10.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกสั่งพักการซื้อขาย (หรือการแขวนป้าย SP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหรือระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการถัดไป) อนึ่ง ในกรณีที่จะมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

### 10.2 การโอนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามข้อบังคับของบริษัท หุ้นของบริษัทจะโอนได้อย่างเสรีเว้นแต่การโอนหุ้นที่มีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้โดยให้ถือว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

## 11. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

### 11.1 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงานกต.ที่เกี่ยวข้องให้กระทำได้โดยเพียงมีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

### 11.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.8 หรือ ข้อ 12.10 แล้วแต่กรณี

### 11.3 ข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้างต้นจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับกฎเกณฑ์ใดๆของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงาน กต. หรือ ของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่บริษัทออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เว้นแต่บริษัทจะได้รับการผ่อนผัน

### 11.4 การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

## 12. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 12.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11.2
- (2) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (3) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร่วมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 12.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัท
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (3) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 12.3 หนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างน้อยในเรื่อง สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และ วาระการประชุมกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ขอให้มีการประชุม ตามข้อ 12.1 (3) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ร้องขอนั้นมีเอกสารที่จะให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการลงมติ โดยจะให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจัดทำสำเนาเพื่อแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม และ/หรือเพื่อการ แจกจ่ายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี้บริษัทมีสิทธิที่จะทำสำเนาเฉพาะเอกสารที่บริษัทเห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น และ/หรือเฉพาะเนื้อความสำคัญที่บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดังกล่าวก็ได้

### 12.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้โดยการมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทหรือ นายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

## 12.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อนการประชุมครั้งใหม่นี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

## 12.6 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจำนวนที่ไม่เกินใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีอยู่เท่านั้น

## 12.7 การเลื่อนประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุม

โดย

(1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไปประชุมในวันเวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือ เป็นการเรียกประชุม เนื่องจากการประชุม ในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกำหนดไว้ในข้อ (1)

ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นจะส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อและที่อยู่ ซึ่งเคยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อนทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน วันนัดประชุมครั้งใหม่โดยบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซ้ำกับที่ได้เคยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งก่อน

## 12.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงข้างต้น หมายถึง ผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

## 12.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนี้ๆ

### 12.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิบริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมด ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐาน ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 12.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้วันแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

### 12.11 ค่าใช้จ่าย

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 13. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย หรือ ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น ส่วนข้อกำหนดสิทธิอื่นยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

(.....)

(นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม