



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PSTC-W2”) จำนวน 790,649,860 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจัดสรร PSTC-W2 ในอัตราส่วนเท่ากับ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร PSTC-W2 (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นั้น

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งว่าบริษัทได้ดำเนินการออกและจัดสรร PSTC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของ PSTC-W2

- 1) หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- 2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

หากท่านมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2526-9999 ต่อ 9500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายลือชัย สุตสาคร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Power Solution Technologies Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PSTC-W2”) จำนวน 790,649,860 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 (Record Date) ในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม PSTC-W2 โดยรายละเอียดสำคัญของ PSTC-W2 มีดังนี้

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	:	790,649,860 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,371,949,580 หุ้น ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.00 บาท (สองบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ



- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 พฤศจิกายน 2565
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 790,649,860 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- ในกรณีที่มิใช่เศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ กล่าวคือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ



2 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 วิธีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย

2.2 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจอง
ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยรายละเอียดอื่น ๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 790,649,860 หน่วย ออกโดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ซึ่งอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ราคา 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาของสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดสิทธิ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
- บริษัท หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,371,949,580 หุ้น ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกล่าวคือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- วันทำการ : วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
- ประกาศ ทจ. 34/2551 : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- สำนักงาน ก.ล.ต. : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่และ/หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ : สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ

2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	:	790,649,860 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,371,949,580 หุ้น ณ วันที่ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.00 บาท (สองบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับราคา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	11 พฤศจิกายน 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 790,649,860 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ ดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ กล่าวคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อนึ่ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{790,649,860}{2,371,949,580 + 790,649,860} \\ &= \text{ร้อยละ 25} \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565)

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนจัดสรร} - \text{EPS หลังจัดสรร}}{\text{ก่อนจัดสรร}} \\ &= \frac{(0.356) - (0.267)}{(0.356)} \\ &= \text{ร้อยละ 25} \end{aligned}$$

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะต้องบันทึกชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง

2.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.5 ในกรณีที่มีการฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบันทึกผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปบันทึกไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบันทึกไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ กล่าวคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

2.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำเป็นภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) อนึ่ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.3 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและการไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

2.3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999 / โทรสาร 0-2009-9991 / เว็บไซต์ www.tsd.co.th

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน

2.3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.2 ณ สถานที่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2526-9999 ต่อ 9500 / อีเมล watthana@pst.co.th

ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

2.3.6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.pst.co.th> ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

2.3.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทันที

2.3.6.3 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิและออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.3.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยส่งให้แก่บริษัทในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค หรือตราพดทธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยส่งจ่ายบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากหรือโอนเงิน

ชื่อบัญชี : บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยีเพื่อการจองซื้อหุ้น

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี : 007-359267-4

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งคัสโตเดียน และ/หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่คัสโตเดียนนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น หนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแตกต่างจากที่ชื่อระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

สำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ และมีการรับรองสำเนาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทของวงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- 2.3.6.5 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

2.3.6.6 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3.6.7 ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

2.3.6.8 หากบริษัทได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.4 (ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนเพียงบางส่วนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามวรรคหนึ่งของข้อ 2.3.6.8 หรือ กรณีข้อ (ก) และ (ค) ตามวรรคสองของข้อ 2.3.6.8 นี้ บริษัทจะโอนเงินคืน หรือส่งเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

การกระทำใด ๆ ของบริษัทตามข้อ 2.3.6.8 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุด

- 2.3.6.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 2.3.6.4 ครบถ้วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 2.3.6.10 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 2.3.6.4 ครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
- 2.3.6.11 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วน ที่ไม่ได้ใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วน ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
- อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทำการโอนเงินคืน หรือส่งเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้ว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือ เสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- 2.3.6.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่เต็มจำนวนที่ตนมีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือส่งมอบ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะสิ้นสภาพลงในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.3.6.13 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้ สิทธิ และบริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นเป็น ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- บริษัทจะยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้บันทึกชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้วทุกประการ
- 2.3.6.14 ในกรณีที่หุ้นรองรับมีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ ใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นรองรับเพียงพอก็ตามในกรณีที่การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วน การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ 2.3.6.15

2.3.6.15 การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายใต้เงื่อนไขว่า การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวรับทราบและตกลงว่าตนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ใด ๆ จากบริษัทอันเนื่องมาจากเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(ข) อย่างไรก็ตาม หากสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิในข้อ 2.3.6 นี้มาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะโอนเงินคืน หรือส่งเช็คระบุชื่อชั่วคราวเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีของบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.3.6.16 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ไว้ที่บริษัทเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ บริษัทอาจจะออกหุ้นสามัญโดยการออกใบหุ้น (Script) และ/หรือโดยระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) โดยหากบริษัทออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะดำเนินการเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการให้มีการส่งใบหุ้นสามัญและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วน) เข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้อง

2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติใด ๆ ที่มีผลทำให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทสามารถแก้ไขวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

3. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกในครั้งนี้อาจไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะต้องแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิทันที หรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับ

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price1} = \text{Price0} \times [\text{Par1}] / [\text{Par0}]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio1} = \text{Ratio0} \times [\text{Par0}] / [\text{Par1}]$$

โดยที่

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Par0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวน หุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 14 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วง ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาการเสนอขายโดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด และราคาเสนอขาย ทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขว่า จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ซึ่งมีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณ การเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price1} = \text{Price0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}] / [\text{MP} (\text{A} + \text{B})]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio1} = \text{Ratio0} \times [\text{MP} (\text{A} + \text{B})] / [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]$$

โดยที่

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาแปลงสภาพหรือราคาใช้ซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ (ถ้ามี) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 3.3.1 (ข)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งรายการเสนอขายโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ดังกล่าวด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นสามัญนั้น และราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งมีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price1} = \text{Price0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}] / [\text{MP} (\text{A} + \text{B})]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio1} = \text{Ratio0} \times [\text{MP} (\text{A} + \text{B})] / [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]$$

โดยที่

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นสามัญนั้น

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ราคาการซื้อสิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่มีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการซื้อสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price1} = \text{Price0} \times [A] / [A + B]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio1} = \text{Ratio0} \times [A + B] / [A]$$

โดยที่

Price0 คือ ราคาการซื้อสิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการซื้อสิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริง ทั้งจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (ถ้ามี) ในรอบระยะเวลาบัญชีในปีดังกล่าว หักด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ราคาการซื้อสิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่มีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการซื้อสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price1} = \text{Price0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})] / [\text{MP}]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio1} = \text{Ratio0} \times [\text{MP}] / [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]$$

โดยที่

Price0 คือ ราคาการซื้อสิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 90 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 3.3.1 (ข)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม

ให้บริษัทพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์โดยไปจากเดิม
โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์
ที่ต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิดังกล่าว

3.3.2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3.1 (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและ
ในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน บริษัทจะคำนวณตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละครั้งที่คำนวณ ให้คงสภาพของ
ราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 3.3.1 (ข)

3.3.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3.1 (ก) ถึง (ฉ) จะไม่ส่งผลให้
ราคาการใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ลดลง เว้นแต่ กรณีการรวมหุ้น

ในการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำราคาการใช้สิทธิใหม่ซึ่งเป็นทศนิยม 4
ตำแหน่ง คูณกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยในกรณีที่มิใช่เป็นเศษของบาทจากการคำนวณ
ดังกล่าว ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะนำอัตราการใช้สิทธิใหม่
ซึ่งเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
โดยในกรณีที่มิใช่เป็นเศษของหุ้นจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3.3.4 ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.3.1 (ก) ถึง (ด) เช่นเดิม

3.3.5 สถานภาพและสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อราคาการใช้สิทธิใหม่นั้นมีผลใช้บังคับ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.3.6 บริษัทอาจปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

3.3.7 บริษัทจะแจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3.1 (ก) ถึง (ด) รวมถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีหรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจะไม่เวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะเป็นไปตามราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ทุกประการ

3.3.8 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3 นี้

4. สถานะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะและสิทธิเหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้บันทึกชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวน 790,649,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.2 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

5.3 อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะยื่นคำขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2.3.2

6.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายซึ่งได้มีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยื่นกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเป็นผู้รับโอนในใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้รับโอนที่ประสงค์จะให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้รับโอนจะต้องส่งมอบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.1.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 การโอนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนหุ้นเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือการโอนหุ้นที่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ 2.3.6.15

7. **การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

7.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

7.2 ผู้จัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

7.3 วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดังนี้

7.4.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่มีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นอาจได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7.4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฝากเข้าบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์ อยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 7.4.1 แทน

7.4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (“บัญชี 600”) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่มีการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ของตน ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะสามารถขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่ม ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นได้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.5.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังกล่าว

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีกับบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฝากเข้าบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน

7.5.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชี 600 บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ของตน ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. การชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังนี้

8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6

บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น โดยการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อกรณีหรือราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

ในการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทจะชำระเป็นเงินโอน หรือส่งเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,371,949,580 หุ้น ณ วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 2 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีหุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นอีก

12. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงาน ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือบริษัทจะได้ออกกำหนดไว้ตามสมควร

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วน ซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้ภายหลังจากที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้น การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แล้วแต่กรณี และต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

13.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะ จัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มี การร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจากนั้น บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

13.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

14. **การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ**

14.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ดีตามการเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้น การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

14.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจส่งคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ข้างต้น หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

14.3 ในกรณีที่มีการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวภายใน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.4 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมตามข้อ 14.1 หรือ 14.2 ให้บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 14.3 ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

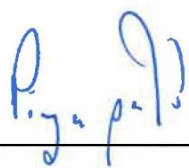
- 14.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- 14.6 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง และผู้เป็นประธานในที่ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 14.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิพาทอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิพาทนั้น ๆ
- 14.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 14.7
- 14.9 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจลงมติเลือกตั้งบุคคลใด ๆ นอกจากประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ได้
- 14.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น
- 14.11 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม แต่หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่
- 14.12 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- 14.13 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ลงไปโดยชอบแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 14.14 ภายหลังจากที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว

- 14.15 บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรักษากฎบัตรดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับคำขอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
- 14.16 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุม
- 14.17 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 14.18 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยุติลง และให้ถือว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดการประชุมดังกล่าวอีกต่อไป
15. **ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสิงห์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายเล็ซัย สุตสาคร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม