

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและ
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 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ 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 เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ซึ่งมีไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 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 การขาย 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

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท 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 และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565)

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

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

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 บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง

2.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึ้นแล้ว ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น 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 อาคารทีเอสทีซี 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 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่

2.3.6.3 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิทธิและออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.3.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

- (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยส่งให้แก่บริษัทในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ (ถ้ามี)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค หรือตราพดัทธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยส่งจ่ายบริษัท เพาเวอร์ โชลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากหรือโอนเงิน

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 : สำเนานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแตกต่างจากที่ชื่อระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

สำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ และมีการรับรองสำเนาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทของวงสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- 2.3.6.5 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

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

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการปรับสิทธิ 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 ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้ว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- 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 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวรับทราบและตกลงว่าตนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด 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) และคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.3.6.16 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้นจะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 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 หรือวิธีการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีผลทำให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทสามารถแก้ไขวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

3. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกในครั้งนี้อาจไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัท จะต้องแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิ 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 จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวน หุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วง ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ 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

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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 จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 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 วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง 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 จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นสามัญนั้น

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงทั้งจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (ถ้ามี) ในรอบระยะเวลาบัญชีในปีดังกล่าว หักด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบัญชียุ่่นั้น และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ 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 ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

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 วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

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

ให้บริษัทพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์คือยิ่งไปกว่าเดิม
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 โดยในกรณีที่มีเป็นเศษของบาทจากการคำนวณ
ดังกล่าว ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะนำอัตราการใช้สิทธิใหม่
ซึ่งเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
โดยในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3.3.4 ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.3.1 (ก) ถึง (จ) 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 (จ) 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

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะยื่นคำขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่และเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2.3.2

6.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายซึ่งได้มีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเป็นผู้รับโอนในใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้รับโอนที่ประสงค์จะให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้รับโอนจะต้องส่งมอบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

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 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 7.4.1 แทน

7.4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ("บัญชี 600") ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่มีการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 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 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ 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 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 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 จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

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

8.2 ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $A \times [MP - EP]$ โดยที่

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

8.3 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8 นี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2.3.6.14 และ 2.3.6.15 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ จากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

9. การดำเนินการหากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่ต่างไปจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิได้ บริษัทจะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของตนต่อผู้ลงทุนในราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย

10. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

11. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้

- จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม
- หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,371,949,580 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 790,649,860 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,371,949,580 หุ้น ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 2 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีหุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นอีก

12. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือบริษัทจะได้ออกกำหนดไว้ตามสมควร

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แล้วแต่กรณี และต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

13.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจากนั้น บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้น การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3

14.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจส่งคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ข้างต้น หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

14.3 ในกรณีที่มีการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวภายใน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

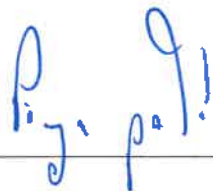
14.4 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมตามข้อ 14.1 หรือ 14.2 ให้บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสด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

- 14.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- 14.6 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง และผู้เป็นประธานในที่ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 14.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้น ๆ
- 14.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือมีการใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 14.7
- 14.9 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม 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 ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 14.14 ภายหลังจากที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว

- 14.15 บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับคำขอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
- 14.16 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และหรือที่ปรึกษาของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุม
- 14.17 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 14.18 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยุติลง และให้ถือว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดการประชุมดังกล่าวอีกต่อไป
15. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
- ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสิริชัย สูดสาคร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต (checklist)
สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

ลักษณะการเสนอขาย

- การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – “RO”)

โดยผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และผู้ที่จะใช้สิทธิ
อาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
- วันที่เสนอขาย warrant 11 พฤศจิกายน 2565 - วันสิ้นสุดอายุ warrant 10 พฤศจิกายน 2568
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 790.649.860 หน่วย - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 10 พฤศจิกายน 2568
- ราคาที่เสนอขาย - 0 - บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า) - จำนวนหุ้นรองรับ 790.649.860 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ลักษณะของ warrant | | |
| 1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ² เท่ากับ | ✓ | - เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ |

นางสาวปิยะสิทธิ์ สุวรรณสังข์

นายลือชัย สุดสาคร

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

² วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

((จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น

ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))


(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|---|---------------------|---|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> $\leq 50\%$</p> <p><input type="checkbox"/> $> 50\%$ เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับค่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p>(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p>(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม</p> | | <p>(หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ</p> <p>หน้า 26 ข้อ 11. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้)</p> <p>- เอกสารแนบท้าย 5 รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ</p> |
| <p>1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)</p> | ✓ | <p>เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> |
| <p>1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ</p> | ✓ | <p>เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ</p> <p>หน้า 22 ข้อ 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> |


นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์


นายสีชัย สุตสาคร

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding หนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระมูลค่าหุ้น (หุ้นออกใหม่) จำนวน outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่ออกใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระมูลค่าหุ้น (หุ้นออกใหม่) เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|--|----------------------------------|--|
| 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (เว้นแต่แปลงสภาพตามข้อกำหนดบังคับใช้สิทธิ) | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 5 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 8 ข้อ 2.3.3 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ) |
| 1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 8 ข้อ 2.3.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ) |
| 2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ | | |
| 2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 31 หัวข้ออัตรากำไรใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ) |
| - ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 32 หัวข้อระยะเวลาการใช้สิทธิ) |
| - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 32 หัวข้อระยะเวลาการใช้สิทธิ) |



นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์



นายสื่อชัย สุทธสาคร



³ ไม่รวมวันใช้สิทธิ

| Checklist | ครบถ้วน ความเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|---|-----------------------------------|---|
| - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การปรับสิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 34 หัวข้อเหตุใน การต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ) |
| - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____ | - | - |
| 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ ระบุ (1) price dilution ⁴ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 33 - 34 หัวข้อ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น – การลดลงของ ราคาหุ้น (Price Dilution)) |
| (2) earnings per share dilution ⁵ หรือ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 34 หัวข้อผลกระทบ ต่อผู้ถือหุ้น - การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)) |


นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์


นายสีงชัย สุดสาคร

⁴ Price dilution = ราคาตลาดก่อน  บริษัทเพาเวอร์โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

⁵ Earnings per share dilution = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
Earnings per share ก่อนเสนอขาย

โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ⁶ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|---|----------------------------------|--|
| (3) control dilution ⁶ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 33 หัวข้อผลกระทบ ต่อผู้ถือหุ้น – การลดลงของสัดส่วนการถือ หุ้น (Control Dilution)) |
| 2.3 วิธีการจัดสรร warrant | ✓ | เอกสารแนบท้าย 2 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 31 - 32 หัวข้อ วิธีการจัดสรร) |
| 2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ | - | - |
| 3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ | | |
| 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 3 มติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 |
| 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้ว เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายแบบ RO หรือ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้เสนอขายแบบ PPO (ผู้ถือหุ้น อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565) | ✓ | เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม โดยไม่คิดมูลค่า |
| 4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการ อย่างน้อย ดังนี้ | | |
| 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ <u>3 ปี</u> | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ) |


นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์


นายคือชัย สุดสาคร

⁶ Control dilution



| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|---------------------|--|
| (2) ราคาเสนอขาย warrant และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 22 ข้อ 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิ) |
| (3) อัตราการใช้สิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 11 ข้อ 2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการ ใช้สิทธิ – ข้อย่อย 2.3.6.4 และ หน้า 22 ข้อ 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิ) |
| (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 8 - 14 ข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ) |
| (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____ | - | - |
| 4.2 เหตุ เจริญใจ และกระบวนการใน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 27 ข้อ 13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสิทธิ) |
| 4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้น รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่าง ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้ สิทธิ | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 25 ข้อ 8. การชดใช้ค่าเสียหาย ใน กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ) |



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

นายลือชัย สุดสาคร

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ⁷ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|--|---|
| <p>4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p> | <p>บริษัทไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> | <p>เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 15 ข้อ 3.2. สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> |
| <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> | <p>✓</p> | <p>เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 15 - 21 ข้อ 3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> |

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นายลือชัย สุดสาคร

⁷ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|----------------------------------|---|
| <p>(ณ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือข้อยกเว้น</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ณ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> | | |
| <p>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant</p> | | |
| <p>5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้น อย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p> | <p>✓</p> | <p>เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 15 - 21 ข้อ 3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> |



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

P. J. P. 1


นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

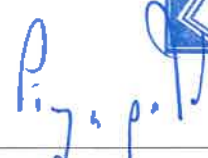

[Signature]

นายลือชัย สุดสาคร

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|---------------------|--|
| 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2) | ✓ | เอกสารแนบท้าย 4 ข้อกำหนดสิทธิฯ (หน้า 4 ข้อ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หน้า 8 ข้อ 2.3.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ หน้า 15 - 21 ข้อ 3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ) |

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
 (นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์) (นายลือชัย สุตสาคร)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 
 นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ นายลือชัย สุตสาคร

หมายเหตุ

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

1. การคำนวณราคาเสนอขาย

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

$$\frac{((Ps)(Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)(Qx))}{Qs + Qx}$$

$$Qs + Qx$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หาดด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. การคำนวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้

บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

นายลือชัย สุดสาคร

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย



นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED



นายลือชัย สุดสาคร

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) แบบ RO หรือ PPO แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

| เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist | มี | ไม่มี | หมายเหตุ |
|---|----|-------|-------------|
| 1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ | ✓ | | เอกสารแนบ 1 |
| 2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ | ✓ | | เอกสารแนบ 2 |
| 3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ | ✓ | | เอกสารแนบ 3 |
| 4. ข้อกำหนดสิทธิ warrant | ✓ | | เอกสารแนบ 4 |
| 5. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ | ✓ | | เอกสารแนบ 5 |
| 6. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect | ✓ | | เอกสารแนบ 6 |
| 7. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี) | | ✓ | |
| 8. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี) | | ✓ | |

หมายเหตุ

เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Piyaporn

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

Wong

นายลือชัย สุดสาคร