

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3)
ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2567

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PSTC-W3”) ออกโดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
บริษัท หรือ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การขายดัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 29 เมษายน 2567
วันใช้สิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2526-9999 โทรสาร 0-2408-6235
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PSTC-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 237,194,958 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 237,194,958 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หรือเท่ากับร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 899,680,476 หุ้น รวมเป็นจำนวน 1,136,875,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.93 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว
วิธีการเสนอขาย	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้นักบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ในกรณีที่มีการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้ หรืออาจทำให้นักบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ โดยบริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ



วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 29 เมษายน 2567
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้บัดเดสนั้นทั้ง
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการ ใช้สิทธิ	เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.2
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	วันที่ 28 เมษายน 2570
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วิธีการและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 29 เมษายน ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 29 เมษายน 2568 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ ซึ่งจะตรงกับวันที่
28 เมษายน 2570 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็น
วันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิก่อนครบกำหนด

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทั้งหมดในครั้งเดียว หรือจะทยอยใช้สิทธิบางส่วนใน
วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก็ได้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ
สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป



1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
E-mail: ISDCallCenter@set.or.th
Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

(1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารทีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2526-9999

E-mail address: IR@pst.co.th

Website: <http://www.pst.co.th>

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

(2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

(2.1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลที่มีเชื้อชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ เป็นผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว)

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) ศัสตราวุธ

สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งศัสตราวุธ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(2.4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 007-359267-4 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

(ข) ชำระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

(3) ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

(4) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ทำการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

(5) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(5.1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(5.2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(5.3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (5.2) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (5.1) และ (5.3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย

- (6) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- (7) เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- (10) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม
- (11) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (12) ในการส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งต่อบริษัท



ตามข้อ 9. ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกำหนด

- (13) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.5 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.3.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของรับของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถชดเชยกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.4 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

1.3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง



จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

1.4 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ

ผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง ครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

(1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

(2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น

(ค) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่



(ง) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนด การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

2.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

2.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามวิธีการจัดสรรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ดังรายละเอียดดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

(2) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อ (1) แทน

(3) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับ การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่ จะใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - EP]$$

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้น ของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 4.

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวัน กำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

(2) การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืน เงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนง

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นคนต่างด้าวที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการถือหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการถือหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยไปกว่าเดิม

(1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

(2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"



การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป
และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับ
สิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ชำงต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ
ในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยน เป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
แล้วแต่กรณี

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ชำงต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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



โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีและจากกำไรสะสม หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"
- D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น



R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2)

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับ หรือที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยลงไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และหรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ
- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ (1) ⇔ (5) ⇔ (4) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
- (8) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งและหารราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (9) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิโดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (10) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (11) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

(12) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (1) ถึง (6) เช่นเดิม

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นนั้น

7. มติเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 237,194,958 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 899,680,476 หุ้น รวมเป็นจำนวน 1,136,875,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.93 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 237,194,958 หุ้น

ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น
ที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Public Offering)

สัดส่วนของจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับ
กับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้) +
(จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (warrant) ที่เสนอขายครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัด
ไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะ
เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้

= (237,194,958 + 899,680,476) / (2,371,949,580)

= ร้อยละ 47.93

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้
เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจาก
วันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขาย
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น
สามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

10. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้จะปิดสมุดทะเบียนเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้อย่างจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าหุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

11.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ในกรณีที่มีการออกหุ้นดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 หรือตามอัตราส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
- (2) ภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนสามารถจะใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าจะรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ที่มีใช้สัญชาติไทยที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งต่อไป จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตราบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลทำให้ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

12. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาถึงราคาใช้สิทธิในครั้งนี้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท กล่าวคือ เพื่อให้ในการดำเนินงานลงทุนในโครงการต่าง ๆ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือเพื่อใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัท ดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท ในช่วงเวลานั้น ๆ หรือเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวน

หรือบางส่วนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดบริษัทจะได้รับ
เงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 118,597,479 บาท

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

(3) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ

(5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ

คัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- (6) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่จะพิจารณา ในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- (7) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (9) ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
- (10) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (12) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
- (14) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดการประชุมในครั้งนั้นขึ้น

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1 เหตุที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่าจะมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บังคับ
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
- (3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14.2 เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- (1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่จะได้รับผ่อนผัน
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.)
- (4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED



A Member of

กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนด
สิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ตราประทับบริษัท)



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายลือชัย สุตสาคร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลตำรวจโททินท์สน์ สิมศิริพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารแนบท้าย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

ผลกระทบในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W3 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\ &= \frac{237,194,958}{2,371,949,580 + 237,194,958} \\ &= \text{ร้อยละ } 9.00 \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2567)

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนจัดสรร} - \text{EPS หลังจัดสรร})}{\text{EPS ก่อนจัดสรร}} \\ &= \frac{(0.0288) - (0.0247)}{(0.0288)} \\ &= \text{ร้อยละ } 14.29 \end{aligned}$$

โดยที่ EPS ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

EPS หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ)