

## ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1 (SPCG – W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

(ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

### 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีลักษณะดังต่อไปนี้

ผู้ออก	: บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออก	: 2 มีนาคม 2555
วันที่สิ้นสุดอายุ	: 30 กันยายน 2556
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งสิ้น	: 280,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 280,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายหน่วยละ	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ตามที่ระบุในข้อ 3.1
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย	: 1 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ	: 1 บาท ต่อหุ้น
ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ (1) การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อน (และรวม) วันใช้สิทธิ และในช่วงที่ใบสำคัญแสดงสิทธิถูกสั่ง

พักการซื้อขาย (หรือขึ้นเครื่องหมาย SP) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ (2) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นขัดกับข้อจำกัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

วิธีการจัดสรร

1. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
2. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นสามัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 14/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการออกจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดย

(1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อ 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่คิดมูลค่า และ

(2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 250,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่คิดมูลค่า

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น จะถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้

### 3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2556

ช่วงที่ 2 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556

ช่วงที่ 3 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2556 (ครั้งสุดท้าย)

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งหนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้แก่บริษัท และชำระราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญจนเต็มจำนวน ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ

#### 3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

##### ■ การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

##### ■ การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุด

ทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

### 3.3 อัตราการใช้สิทธิ และราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ข้อ 4 (การปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ)

### 3.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (662) 712-9501 – 5

โทรสาร (662) 712-7383 – 4

### 3.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- 1) ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้ว ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- 3) เอกสารการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินได้ดังนี้

### 3.1 การโอนเงินเข้าบัญชี

- ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุขุมวิท 55 (ชอยทองหล่อ 20)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 600-2-07170-1

- ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 3.2 การชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

- ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์ หรือ ดราฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

- ทั้งนี้ เช็ค แคชเชียร์ หรือ ดราฟท์ดังกล่าว ต้องลงวันที่จองซื้อ และต้องส่งมอบถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 11.00 น. ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

5) เอกสารประกอบการแสดงตน

5.1 บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคลตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือการจัดตั้งนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานของกรรมการที่ลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล ข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง

5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนตาม ข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(ค) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (ซึ่งอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ)

(ง) หากบริษัทฯ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบจำนวนที่ระบุในหนังสือแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนหนังสือแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงความไม่ถูกต้องและความไม่ครบถ้วนดังกล่าวทันที และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแก้ไขความไม่ถูกต้องและความไม่ครบถ้วนดังกล่าวทันทีเช่นกัน หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยจะส่งเงินที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความแจ้งงาน

- 1) ถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- 2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- 3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ 2) ข้างต้น

การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีตามข้อ 1) และ 3) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีข้อ 2) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีของบริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(จ) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิสิ้นสภาพลง ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนดังกล่าวคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ผู้ถือใบสำคัญสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(ฉ) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

(ช) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

(ฌ) บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับ

สิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

(ญ) บริษัทฯ และ/หรือนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะจัดส่งใบหุ้นสามัญไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ

(ฎ) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ส่งมอบหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หนังสือการแจ้งความแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าความแจ้งความแจ้งการใช้สิทธินี้เป็นอันถูกต้องและไม่อาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

(ง) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 9 ใดๆก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ

#### 4 การปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

(ข) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสามัญปันผล

(ค) เมื่อบริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ตั้งแต่วันที่การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกใหม่

อนึ่ง ในกรณีที่ที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่ง “ราคาเสนอขาย” ในเงื่อนไขที่ จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำ “ราคาเสนอขาย” ทุกราคา มาใช้ในการคำนวณ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก ใหม่”

**“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”** ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับมูลค่าการซื้อขาย หุ้นสามัญทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะกำหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

**“วันที่คำนวณ”** หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายหุ้นสามัญ ตามที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ (หากมี)

(ง) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

**“ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ”** หมายถึง ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ บวกด้วยราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว

**“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น”** คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น บวกด้วยจำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่ง “ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ” ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำ “ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ” ทุกราคา มาใช้ในการคำนวณ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น”

**“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”** ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในข้อ (ค) ข้างต้น

**“วันที่คำนวณ”** หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ตามที่นิยามในข้อ (ค) ข้างต้น

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ หรือวันแรกของการเสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ (หากมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากการออกหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าว

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ หาดด้วยกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

“วันที่คำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ตามที่นิยามในข้อ (ค) ข้างต้น

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผลการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเหตุผลในการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ วันปรับสิทธิ และวันที่การปรับสิทธิมีผลใช้บังคับด้วย

## 5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น ถึงวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสภาพและสิทธิเสมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และนับตั้งแต่วันที่ซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์

## 6 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

## 7 ตลาดรอง

### 7.1 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

### 7.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เสนอขายอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\* ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเสร็จสมบูรณ์แล้ว

## 8 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

Website: www.tsd.co.th

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง

## 9 ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

### 9.1 การเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิมีจำนวนไม่เพียงพออันเนื่องมาจากการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

\* เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ย้ายไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

## 9.2 การชดใช้ค่าเสียหาย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในข้อ 9.1 ได้ภายในเวลา 45 วันนับแต่วันใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นไม่ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เติมนตามจำนวนที่ตนแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น

## 9.3 การชำระค่าเสียหาย

บริษัทฯ จะชำระค่าเสียหายตามข้อ 9.2 เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในหนังสือแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายใน 45 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันใช้สิทธิ หากบริษัทฯ ไม่ส่งคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คสำหรับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

## 9.4 การคำนวณค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.2 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times (MP - EP)$$

โดย B คือ จำนวนหุ้นรองรับที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตาม อัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วตามข้อ 4

## 10 การแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 10.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่อง เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในบางกรณีที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4

## 10.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 หรือข้อ 11.9 แล้วแต่กรณี

## 10.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 10.1 หรือ 10.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 10.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

# 11 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 11.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.2

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ อันจะเป็นผลกระทบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญ ที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ อาจทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลา



ไม่เกิน 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 11.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถานที่ วัน และเวลา และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายที่ยังสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 11.3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัทฯ

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่น หรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และจัดส่งให้ผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของบริษัทฯ หรือนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 11.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 30 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง ชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้บริษัทฯ นัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบัติตามข้อ 11.2 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม แต่หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่

### 11.5 ประธานในที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 11.6 มติที่ประชุม

(ก) การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดสินโดยการชুমือ หรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งในกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะ

(ข) มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเรื่องต่างๆ จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

## 11.7 รายงานการประชุม

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทฯ รายงานดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

## 11.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

## 11.9 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 11.9 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

12 **ข้อจำกัดการโอนหุ้น**

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ)

13 **ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

**ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ**

**บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)**

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง)

กรรมการผู้มีอำนาจ