

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEOIL-W)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SEOIL-W”) ออกโดย บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวัน และเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดสิทธิ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEOIL-W) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- บริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 7 มีนาคม 2560
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 138,373,427 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- วันใช้สิทธิ : วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SEA OIL-W ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2
- วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 6 มีนาคม 2561
- ประกาศ ทจ.34/2551 : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- วันทำการ : วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
- สำนักงาน ก.ล.ต. : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ต.ล.ท. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ : สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SEA OIL-W”)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	138,373,427 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	138,373,427 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีจำนวน 553,493,708 หุ้น
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 7 มีนาคม 2560
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 6 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	3.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 1.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง

ประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

2.1 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 8.39 (หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาตัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

2.2 ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 13.42 (หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาตัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ระยะเวลาใช้สิทธิและวันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันใช้สิทธิ**) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้

2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ (**ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อน

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องส่งใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รายใดต้องการส่งใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทำการ

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนด้วย

2.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2009-9000

โทรสาร: 0 2009-9991

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.5 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

2.5.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ซีเอ็ดยลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-398-9850

โทรสาร 02-398-9852

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงแจ้งงานการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.seaoilthailand.com ได้ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในครอบครอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาดำเนินการใช้สิทธิได้ที่บริษัทฯ
- (ข) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ

2.5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- ก) แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- ค) เอกสารการชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเงินเป็นเช็ค หรือตราพินัยกรรมที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยส่งจ่ายบัญชี “จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ชื่ออยุส จำกัด (มหาชน)” หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 130-3-18380-8 พร้อมสำเนาใบนำฝาก/โอนเงิน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
- ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
 - บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ แต่ครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
- 2.5.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- 2.5.5 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 2.5.6 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- 2.5.7 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
 - ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
 - ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการ

ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีข้อ ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.5.8 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
- 2.5.9 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.5.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 2.5.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- 2.5.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

2.5.13 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งขีดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

2.5.14 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

2.5.15 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ นั้น บริษัทฯ จะถือว่าสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ นั้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์

2.6 การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.3 ให้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

2.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังนี้

- 2.7.1 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้รับไปไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 2.7.2 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.7.1 แทน
- 2.7.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และถ้าผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดต้องการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่กำหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ

ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

3. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

$$[\text{Par 0}]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

$$[\text{Par 1}]$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times [\text{A1}]$$

$$[\text{A1} + \text{B1}]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times [\text{A1} + \text{B1}]$$

$$[\text{A1}]$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- A1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

โดยที่ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} [(A2 \times \text{MP}) + B2X] \\ [\text{MP} (A2 + B2)]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} [\text{MP} (A2 + B2)] \\ [(A2 \times \text{MP}) + B2X]$$

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
- A2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B2X คือ จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XW) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลัก ทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมาย เช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ ค) ข้างต้น

คำว่า วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times [(\text{A3} \times \text{MP}) + \text{B3X}]$$

$$[\text{MP} (\text{A3} + \text{B3})]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[\text{MP} (\text{A3} + \text{B3})]}{[(\text{A3} \times \text{MP}) + \text{B3X}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่าการ ซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้น สามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาด หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อน วันที่ใช้ในการคำนวณ
	A3	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B3	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B3X คือ จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินที่จะได้รับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

๑) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล ทหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ ค) ข้างต้น
วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก) ถึง จ)
- ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันที นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ
- 3.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 3.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึง ข) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ก) ๑) ข) ค) ง) และ ๕) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ ค) ข้างต้น
- 3.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึง ๕) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 3.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ ก) ถึง จ) ต่อไป แล้วแต่กรณี
- 3.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- 3.7 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่ อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบทันที

4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 138,373,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

5.2 ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

5.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

5.4 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.5 การดำเนินการของบริษัทฯ หากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

6.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

6.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ระบุว่าหุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ ได้

7. การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามรายละเอียดดังนี้

7.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญสิทธิที่มาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11 ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็คซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

7.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 7.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $A \times [MP - Price 1]$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ)

8. ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย
- 8.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีเชื้อสัญชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีเชื้อสัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับข้อที่ 11 ของบริษัทฯ
- 8.2 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- 8.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสัญชาติไทยจะไม่สามารถรับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 8.1
9. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
- บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ
10. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ได้ โดยนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฉีกขาดหรือเลอะเลือน นำมายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงานของนายทะเบียน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้ตามสมควร
11. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 11.1 การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ชัดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 11.2 การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้แล้ว

11.4 กระบวนการหรือขั้นตอนในการจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

(ก) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุม ให้มีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม

(ข) ในการลงมติใด ๆ บริษัทฯ อาจขอความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะได้ตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม

11.5 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ และจัดส่งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

12. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2

12.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค่าขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.2 ข้างต้น

ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

12.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันเปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

12.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม

12.5 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสีย ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

12.7 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัท

มอบหมายโดยที่ทั้งสองกรณี ประชานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 12.8 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมโดยถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
- 12.9 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- 12.10 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 12.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 12.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

13. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน)

.....
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ

.....
(นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหาร