

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “UREKA-W3”) ออกโดยบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ UREKA-W3	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
บริษัท หรือผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ซึ่งเป็นเอกสารหรือหลักทรัพย์ที่มอบสิทธิให้ผู้ถือสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และสิทธิในการได้รับค่าชดเชยในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ สมุดทะเบียนวันใช้สิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (UREKA-W3)
	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทกำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือนนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ครบกำหนดอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยถือเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือน หลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (UREKA-W3) ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2569 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2569 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2570 ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 8 ตุลาคม 2570 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิที่กำหนด
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	หมายถึง	วันที่ 9 ตุลาคม 2568
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3	หมายถึง	วันที่ 8 ตุลาคม 2570
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่เป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ราคาการใช้สิทธิ	หมายถึง	ราคาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเมื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้คือ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	หมายถึง	อัตราส่วนของการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นสามัญที่สามารถซื้อได้ ซึ่งในกรณีนี้คือ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่มีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น ซึ่งจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 รวมถึงหุ้นสามัญที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

นายทะเบียน	หมายถึง	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและดูแลระบบการรับฝากใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (UREKA-W3)

บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 545,657,086 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25บาท)
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้หลังจากครบ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 9 ตุลาคม 2568
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 8 ตุลาคม 2570
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น	เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1

(2) การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (UREKA-W3) คือ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569 วันที่ 8 ตุลาคม 2569 วันที่ 8 เมษายน 2570 และ วันที่ 8 ตุลาคม 2570 โดยข้อกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 8 เมษายน 2569 และวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2570 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถือว่าสิ้นผลและถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2.2 ระยะเวลาในการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาในการแจ้งความจำนงค์ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกไปเป็นวันทำการก่อนหน้า)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.2.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-009-9999

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

Email : SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรงต่อนายทะเบียน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

- (1) บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวนสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 02-192-3737 ต่อ 700 โทรสาร: 02-192-3744

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อสำหรับการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.eurekadesign.co.th ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยต้องยื่นแบบคำขอดังกล่าวผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิ/ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับ บริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไป

1.2.5 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จะต้องกรอกใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เป็นนิติบุคคล จะต้องลง นามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ พร้อมกับเอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ดังนี้:
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง บิดา/มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)
 - **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างประเทศ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือ เดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) ใน กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันครบ กำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้ทันที หากในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- (2) ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4) การใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะต้องเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 100 หุ้น และต้องเป็นจำนวนเต็ม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิทั้งหมดที่มีอยู่ในครั้งเดียว
- (3) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ ธนาคกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดวงศกร สายไหม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 614-2-19999-6 ในภาษาไทย หรือ EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED, KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, TALAT WONGSAKON SAI MAI BRANCH, SAVING DEPOSIT ACCOUNT NO. 614-2-19999-6 ในภาษาอังกฤษ
 - ชำระเงินค่าโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ ธนาคกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 614-2-19999-6 ในภาษาไทย หรือ EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED, KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, TALAT WONGSAKON SAI MAI BRANCH, SAVING DEPOSIT ACCOUNT NO. 614-2-19999-6 ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
- (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์และ/หรือภาษีที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

- (5) หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 กรอกบนใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะให้เวลาผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 แก่ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 สามารถยื่นความจำนงค์ขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะถือว่าการใช้สิทธิได้สิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ชำระจำนวนเงินค่าหุ้นและ/หรือภาษีไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิและ/หรือภาษีที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีที่เหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ไม่มาชำระเงินเพิ่มเติม บริษัทจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ส่วนกรณีตามข้อ (ข) บริษัทจะแจ้งจำนวนการใช้สิทธิในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือแก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (6) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบหลักฐานแสดงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ที่ได้รับจัดสรร ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินี้ไม่อาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- (7) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันครบกำหนดครั้งสุดท้าย หรือ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 นั้น หมดสภาพลงโดยอัตโนมัติ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- (8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ และจัดส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเดิม
- (9) ภายหลังจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และเมื่อบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นให้เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- (10) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ มีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม
- (11) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขอื่นๆ และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงเหตุอันจำเป็นที่ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิจะปรับเปลี่ยนตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (12) ในการส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่ระบุในหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏในแบบแสดงความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามวิธีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งไว้ตามข้อ 9 ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงล่วงหน้ากับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้บริษัทเก็บรักษาหุ้นสามัญไว้ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับด้วยตนเองก็ได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

- (13) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกในครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ ก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.6 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.3.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะต้องระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 1.3.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งในการจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะถูกใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหมด หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- 1.3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ขณะนั้น หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะมีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชอบตามข้อ 1.4 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกเป็นของผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นแทน
- 1.3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ขณะนั้น หรือ ณ วันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)
- 1.3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แยกไปลงทะเบียนในชื่อของผู้ทรงสิทธิออก ทั้งนี้ หากนาย

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ดำเนินการแก้ไขจำนวนรวมดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลดลงตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนในชื่อของผู้ทรงสิทธินั้นแล้ว

1.4 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบันทึกชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) ได้ทำการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วน และได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้แก่ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลใช้บังคับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนด้านหลังใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และต้องดำเนินการตามแบบฟอร์มและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนด

(ค) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนในสมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนบนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่) หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่)

(ง) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอน หากเห็นว่า การโอนนั้นขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับความลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

(1) วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้จะไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(2) วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ทำการจองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) และเป็นผู้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

(3) วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว
- (2) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรโดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้นั้นต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขาย

ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อผู้ได้รับการจัดสรรได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

(1) การชดเชยค่าเสียหาย

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถคำนวณได้ดังนี้:

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

โดยที่

- B = จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP = ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
- EP = ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

(2) การชำระค่าเสียหาย

บริษัทจะชำระค่าเสียหายข้างต้นโดยการออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่อย่างถูกต้องในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นคนต่างด้าวที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการโอนหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญ

แสดงสิทธิยังคงมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ลดน้อยลงจากเดิม

- (1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อตราใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งคำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อน “วันที่ใช้ในการคำนวณ”

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับจำนวนเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับจำนวนเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (คือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่:

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

- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือจากกำไรสะสม ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจะไม่มี การปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่จะคำนวณการปรับสิทธิครั้งเดียวเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี การคำนวณการปรับสิทธิจะคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี (รวมเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลด้วย) ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือจากกำไรสะสม หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
- D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
- R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 90 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

หมายเหตุ: “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2)

- (6) ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับ หรือที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ
- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้: ข้อ (1) → (5) → (4) → (2) → (3) → (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- (8) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่ในกรณีการรวมหุ้น โดยกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหาราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

- (9) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันที หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (10) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิที่กำหนดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (11) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- (12) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (1) ถึง (6) เช่นเดิม

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยังไม่นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้ว จะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสถานะเช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้น ก่อน วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

7. มติเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวน 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิเท่ากับ 2 ปี

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 545,657,086 หน่วย
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	$= (\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งก่อน}) \times 100 / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้})$ $= 545,657,086 \text{ หุ้น} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})$ $= \text{ร้อยละ 23}$
มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)	หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price)	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่

ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าทำการซื้อขายได้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว หากชื่อไม่ตรงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600) และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้อง ถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 โดยต้องติดต่อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการตามที่สุดยรับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

10. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ, ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือในกรณีที่เป็นการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้จะปิดสมุดทะเบียนเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

11.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 กำหนดว่า หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ในกรณีที่มีการโอนหุ้นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดเป็นเหตุให้จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินอัตราที่กล่าวในข้อบังคับของบริษัทข้อนี้แล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นรายนั้นจำหน่ายหุ้นส่วนที่เป็นเหตุให้เกินอัตราดังกล่าวโดยพลัน

11.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่เป็นคนต่างด้าว หากการออกหุ้นดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 10 หรืออัตราส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
- (2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะเป็นอย่างทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยในรูปแบบใดๆ จากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ที่มีใช้สัญชาติไทยที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากข้อจำกัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะยังสามารถดำเนินการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดำเนินการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งต่อไป จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตราบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ ณ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

12. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาราคาใช้สิทธิในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิม และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (High Business Growth) และ/หรือการลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท และใช้เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,091,314,172 บาท

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
- (3) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- (4) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยจะมีหนึ่งเสียง ผู้อำนวยการประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ
- (5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยทั้งสองกรณีประธานการประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- (6) องค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบองค์ประชุม หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- (7) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (8) มติใดๆ ที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้ว จะถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (9) หลังจากທີ່บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
- (10) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุม
- (12) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ประชุมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่มีการประชุมเพื่อลงมติดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
- (14) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในระยะเวลาอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมได้สิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1 เหตุผลในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเมื่อมีเหตุผลหรือเมื่อพบว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับใช้จากสำนักงาน ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง
- (3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14.2 เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- (1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับสิทธิตามข้อ 4)
- (4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบด้วยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะใช้บังคับไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย หากมีข้อความใดในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่ขัดแย้งกัน



ลงชื่อ  ผู้อำนวยการลงนามแทนบริษัท
(นางสาวรินทรณฐา เอกอัครวิกรมย์)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการลงนามแทนบริษัท
(นายเดชา ศกุนตนาคลาภ)

เอกสารแนบท้าย 1

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ต่อสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเช่นกัน

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}^* + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3})} \\
 &= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})} \\
 &= \text{ร้อยละ 18.75}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดก่อนจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.035 - 0.019)}{0.022} \\
 &= \text{ร้อยละ 37.50}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}^{**}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}^*} \\
 &= \frac{63,623,681 \text{ บาท}}{1,818,856,954 \text{ หุ้น}} \\
 &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}^{**}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}^* + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\
 &= \frac{63,623,681 \text{ บาท}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})} \\
 &= 0.022 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดก่อนจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**กำไรสุทธิคำนวณจากงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.87 - 1.08) / 0.87 \\ &= \text{ร้อยละ -24.64}\end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ})$

$$\begin{aligned}&= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &= 1.08 \text{ บาท}\end{aligned}$$