



T.C.J. Asia Public Company Limited



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ออกโดยบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ที่ออกและจัดสรรควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2)
“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

“นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนาย ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วัน เสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ให้ เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	วันที่ 7 มิถุนายน 2560
“วันเริ่มใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 30 มิถุนายน 2560
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) คือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันทำการสุดท้าย ของทุกไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ (3 ปี) หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน กำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กำหนดใช้สิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันทำการสุดท้าย ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้น วันทำการ สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 ให้ใช้สิทธิในวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดง สิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ระยะเวลาการแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น สามีญของบริษัทสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
“ประกาศ ทจ.34/2551”	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 43,880,212 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 4.0 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ขาย

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 43,880,212 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
ราคาการใช้สิทธิ	:	10 บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2560

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2563) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ณ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกที่นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) คือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันทำการสุดท้าย ของทุกไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 ปี) หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวัน กำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กำหนดใช้สิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความ งานในการใช้สิทธิ	:	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทสามารถแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยจะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 ให้ใช้สิทธิในวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิเท่ากับ 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การไม่สามารถยกเลิกการ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบ
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : สำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร : ไม่เกิน 43,880,212 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งคำนวณหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : จำนวนไม่เกิน 21,940,106 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ในอัตราการจูงซื้อ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษ
ทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายควบคู่กับการ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ ทำโดยการนำจำนวนหุ้นรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้หารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่ที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณสัดส่วนของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทเป็นดังนี้

$$\left[\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ TCJ-W2}}{\text{ทุนที่เรียกชำระแล้ว} + \text{หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้}} \right] \times 100$$
$$= \frac{43,880,212}{87,760,425 + 21,940,106} \times 100$$
$$= \text{ร้อยละ } 39.99$$

โดยที่

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุม
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560) เท่ากับ
43,880,212 หุ้น

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 87,760,425
หุ้น หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

2560 และที่ประชุมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560) เท่ากับ 65,820,318 หุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกันดังนี้

- (1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจองซื้อ 4 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้
 - (ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้วและให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) นี้เป็นจำนวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป
- (2) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดง

สิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท
ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นต่อไปนี้
กำหนดให้

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 21,940,106 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 43,880,212 หุ้น

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สูตรการคำนวณ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$1 - [(Q_0 + Q_r)/(Q_0 + Q_n)]$$

โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 87,760,425

Q_n = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี้

$Q_n = Q_r + Q_w$

ผลกระทบด้าน Control Dilution

ก. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือ
หุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจำนวนจะ
มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ
25

อนึ่ง ผลกระทบด้าน Control Dilution ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =

$$\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยที่

P_0 = ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับหุ้น
ละ 8.96 บาท

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เท่ากับหุ้นละ 10 บาท

Pw = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 10 บาท

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= (PoQo + PrQr) / (Qo + Qr) \\ &= 9.1333 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (PoQo + PrQr + PwQw) / (Qo + Qr + Qw) \\ &= 9.3500 \end{aligned}$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของ
ราคา (Price Dilution)

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$$

โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n) \text{ โดยที่ } Q_n = Q_r + Q_w$$

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข)
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ตามประกาศ ทจ. 34/2551

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ณ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกที่น่า
แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) คือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันทำการสุดท้าย ของทุกไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 ปี) หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวัน กำหนดใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กำหนดใช้สิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันทำการสุดท้ายก่อน
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

1.2.2.1 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

1.2.2.2 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะทำการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิครั้งสุดท้ายและจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.2.2.3 การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด (call warrant)

ไม่มี

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 13.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009 9000

โทรสาร : 0 2009 9001

TSD Call Center : 0 2009 9999

Website : [http:// www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th)

E-mail : TDCallCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.2.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ณ สถานที่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-3126955,02-3126699 โทรสาร 0-2312-6748

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.6 เงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com) และแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่อยู่ในข้อ 1.2.5 โดยจะต้อง แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ข้างต้น ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง แจ้งรายชื่อต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อไป ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการจะใช้สิทธิ ในกรณีนี้ จะต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (“Broker”) ของตนและกรอกแบบคำขอเพื่อให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิดังนี้

- (ก) ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทตามที่อยู่ในข้อ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่บริษัทตามที่อยู่ในข้อ 1.2.5
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย

“บัญชีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนบางนา-ตราด กม.18 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 450-1-01104-0

ในกรณีที่ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ ต้องลงวันที่หรือกำหนดวันใช้เงินตามตราสาร ก่อนวันกำหนดใช้
สิทธิไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ และส่งมอบให้แก่บริษัทพร้อมเอกสารตาม (ก), (ข) และหลักฐานประกอบการใช้
สิทธิตาม (ง) ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ลงในเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจำนงในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1 สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลง
นามที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1
- 4) นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว : 4.1 สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนา
เอกสาร
ตามข้อ 4.1 ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนา
เอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว
ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

(๑) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

1.2.8 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งงานในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) หรือ

ข) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้ โดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เว้นแต่ จำนวนเงินที่บริษัทจะส่งคืนดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า 100 บาท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนด้วยตนเอง ที่ทำการของบริษัท

1.2.9 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวน หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้ว ทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่ เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เว้นแต่ จำนวนเงินที่บริษัทจะส่งคืนดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า 100 บาท ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัท

1.2.10 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตามข้อ 1.2.6 กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิและใบแจ้งความ จำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัท

1.2.11 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ง ความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ไม่ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

1.2.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้น สามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วัน กำหนดการใช้สิทธิ

1.2.13 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 5.

1.2.14 บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า การถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

2. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ น้อยไปกว่าเดิม

ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด

หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นวันแรกของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี”

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณ “ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับจากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ชำงต้นที่ใช้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ชำงต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรก ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นวันแรก ของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี”

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ชำงต้น

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะเปลี่ยนสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะเปลี่ยนสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะเปลี่ยนสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะเปลี่ยนสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2) 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 วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้น

สามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน

“ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 80 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง ข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

- ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นและจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (เทคนิค 3 ตำแหน่ง) คู่กับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่
- ฅ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ และบริษัทจะแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขได้ในวันและเวลาทำการสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศหรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.3 ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี

3.3 เงื่อนไขการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 หรือ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

บริษัทจะแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัททราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) หากมีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิอันจะเป็นผลกระทบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการขอเสนอแก้ไขเรื่องดังกล่าว หรือ
- 2) หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัททราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทจะต้องจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว นั้น หากบริษัทไม่ได้จัดการประชุมภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอหรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม

และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)

- (ค) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- (ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (จ) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือรองประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณี ผู้เป็นประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- (ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมใด ถือว่าเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่มีใครเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

- (ข) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ค) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (ง) ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
- (จ) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ฉ) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (ช) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (ซ) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3.
- (ฅ) กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

5. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

- 5.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัด การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 14 โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.2.13

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 5.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า การถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้อง ให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 5.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อที่ปิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

8. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิ

9. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

9.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date)

9.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือหุ้นเดิม (Script) บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

9.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรไม่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

9.2 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.2.1 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 9.2.3 แทน

9.2.2 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

9.2.3 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการจัดส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

10. **มติที่ประชุมกรรมการเพื่อยกมติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้

11. **รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 43,880,212 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 10 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 10 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

12. **การดำเนินการกรณีที่มีเศษหุ้น**

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

13. **การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ**

13.1 **การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้**

(ก) **แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน**

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนืองครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) **ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท**

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13.1 (ก) พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันว่าถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ซึ่งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

13.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

14. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

- 14.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

14.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

14.2.1 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ เกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

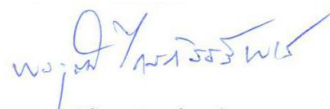
14.2.2 หากข้อจำกัดหากข้อจำกัดตามข้อ 14.2.1 ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

14.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ 14.2.1 ข้างต้น

15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลบังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริหาร
(ดร.ทองวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์)



ลงชื่อ.....ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นางกัญชรา ฉัตรจุฑามาส)



บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED