



**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)**

ตามที่บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ในกรณีนี้ เพื่อปรับให้เงื่อนไข การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ บนตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จึงได้มีมติ อนุมัติแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (“**ข้อกำหนดสิทธิฯ**”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในกรณีที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราโดยการรวมหุ้นหรือ แบ่งแยกหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไป กว่าเดิม โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

จากเดิม

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์

แก้ไขเป็น

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม



- (ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ข้อกำหนดสิทธิฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) นี้ทำขึ้นและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายคง ชี เคื่อง / นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์)

กรรมการ



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ออกโดยบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 235,098,596,060 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบริษัทร่วมสิทธิเพิ่มเติมของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นบริษัทร่วมสิทธิเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามคำนิยามที่ระดับด้านล่าง) นี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามคำนิยามที่ระดับด้านล่าง) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 1.2.3
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ



แสดงสิทธิ		ใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำนักงาน กลต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 235,098,596,060 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อ



1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 235,098,596,060 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 235,098,596,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรร ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรตามอัตราดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวทั้งจำนวน
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 16 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 16



มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ ภายหลังจาก
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะครบกำหนดในวันที่ 15
มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการ
เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไป

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้อ 4.

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 0.06 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4. อนึ่ง ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
สะสม บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ U-W4 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ “**ราคาตลาด**” หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ กล่าวคือ ระหว่าง วันที่ 17
ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท
(ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)



ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ทั้งหมดจำนวน 235,098,596,060 หุ้น และผู้ใช้สิทธิทุกรายไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 29.52*

*วิธีการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น :

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดง} \\ &\quad \text{สิทธิ U-W4 / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว +} \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4)} \\ &= 235,098,596,060 / (561,362,298,976 + \\ &\quad 235,098,596,060) \\ &= \text{ร้อยละ 29.52} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท

(Price Dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นได้

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของของไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใต้วงระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใต้วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2

วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อการจูงซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัท ในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) (“**ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ**”) และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ



1.2.5 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website: www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

1.2.6 สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:0-2273-8838
โทรสาร :0-2273-8858

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.3 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิข้อหุ้่นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิข้อหุ้่นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ucity.co.th) และแจ้งความจำเป็น

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ ดังนี้

(ก) ยื่นใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

(ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)



- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ชำระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

- (ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6

เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสามารถให้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.8 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น และจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.

1.2.9 หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า หรือ
- (ข) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิจะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

1.2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และจะชำระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป



- 1.2.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
- 1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
- 1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 1.2.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6.
- 1.2.16 บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมีสัญชาติต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
- 2) หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนั้น หากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ข) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจาก บริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ค) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

- (ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- (จ) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณี ผู้เป็นประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- (ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด ก็ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

- (ข) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ฅ) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (ฉ) ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว
- (ค) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ง) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (จ) บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (ฉ) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3.
- (ช) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธินี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของ

ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจจอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

4.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ 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	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใด ๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คำนวณจากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 5(ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
- A คือ จำนวนหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของ

บริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี)

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price} = \frac{\text{Price}_0 \times A}{(A+B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 \times (A+B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- A คือ จำนวนหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดจนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลา 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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



โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่ เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาเพื่อ กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันที หรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็น อิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ ดังนี้คือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ รวมหุ้น

สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตรา การใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการ คำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

หากมีเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิอันจะมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่แทน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อนหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลใช้บังคับ

6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

6.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 14.

6.2 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิกำหนด

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย



MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสัญชาติต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้น รายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้” ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การดำเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับ สิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 235,098,596,060 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 235,098,596,060 หุ้น
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	หุ้นละ 1 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.06 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

10. สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

11. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตรာส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้

12. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

14. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม 2561



(นายคง ชี เคื่อง / นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์)

กรรมการ