

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (CI-W1)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1" หรือ "CI-W1") ออกโดยบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ขอดูตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสามารถดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
"บริษัท" หรือ "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1"	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CI-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และให้หมายความรวมถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย
"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แทน

"ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1"

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

"วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

"วันใช้สิทธิ"

หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3

"วันทำการ"

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

"ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ"

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

"วันใช้สิทธิครั้งแรก"

หมายถึง วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

"วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย"

วันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

"ประกาศ ทจ.34/2551"

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15

ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“หุ้นรองรับ”

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 98,858,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 รวมทั้งหุ้นสามัญที่อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 การโอน การจำหน่าย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง

“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใต้อำนาจกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

- ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CI-W1”)
- ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 98,858,914 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 98,858,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

- วิธีการจัดสรรและเสนอขาย :
- โดยมีรายละเอียดของวิธีการคำนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ซึ่งจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ Record Date (คือ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) โดยบริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เหลือ โดยบริษัทจะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาใช้สิทธิ : 2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 มิถุนายน พ.ศ.2560
- วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบอายุ : 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันทำการของบริษัท

- ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= 11.11\% \end{aligned}$$

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= 10\% \end{aligned}$$

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 นี้ เท่ากับ 2.20 บาท

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\left\{ (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ CI-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย}) \right\} / \left\{ \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย} \right\}$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นไปตามเอกสารแนบ 1

1.2 วันที่แจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ“) สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย“)

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

1.3 วันที่ใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และสามารถ ใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

พฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1

หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

1.4 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้

1.5 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9000

หมายเลขโทรสาร 02-009-9991

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

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

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.6 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

1.6.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง

กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ 662-308-2020

โทรสาร 662-308-2990

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.charnissara.co.th/> ได้ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.charnissara.co.th/> ได้ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

1.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หากผู้ถือใบสำคัญ

- แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วัน นับจากวันแสดงความแจ้งงานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อและจัดक्रमเฉพาะสั่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Charn Issara Pcl. for Account of Share Subscription”** และโปรครระบุ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวอีกต่อไป
- (ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
- 1) บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น)
 - 2) บุคคลต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลง

5) กรณีที่มี Custodian

ลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรอง โดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือมอบ
อำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน โดยเอกสารการจองซื้อหุ้น
สามัญจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ
Custodian ที่ระบุว่ามิอำนาจลงนาม และแนบเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 1 ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ตามความเหมาะสม

1.6.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า
100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีสิทธิใน
การซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการ
ใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

1.6.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณ โดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิ นั้น โดย
บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คุณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการ
คำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าว
คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้มารับเงินที่เหลือ
จากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.6.1

1.6.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือจำนวนเงินที่บริษัท
ได้รับชำระ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 กรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะต้องทำการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ทำการ

แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เลือกไว้ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 1.6.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ) ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

- 1.6.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.6.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเองและจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใบเก่า
- 1.6.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- 1.6.10 บริษัทจะส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และเช็คชดเชยเฉพาะสิ่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิและเงินค่าภาษีที่จ่ายเกิน (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเช็ค ทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- 1.6.11 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- 1.6.12 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัท

กำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษัทจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

1.7 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

1.7.1 ในกรณีที่มิเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = \frac{Price_0 [Par_1]}{[Par_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = \frac{Ratio_0 [Par_0]}{[Par_1]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par ₁	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Par ₀	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

(จ) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$$

โดยที่ Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
A ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₂ X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ค) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ ข. ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio₁ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio₀ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

A₃ คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B₃ คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

และ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_3X คือ จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1]}{[A_1 + B_1]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

B1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นให้คำนวณ โดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หากด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \frac{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \frac{[\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price 1 คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0 คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1 คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0 คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	D คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (จ) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ (ก) – (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ให้บริษัทหรือบริษัท อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

- 1.7.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีกรปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 1.7.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตรการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
- 1.7.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตรการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 1.7.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตรการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แล้วแต่กรณี
- 1.7.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)
- 1.7.7 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

1.7.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 2.3 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทราบภายหลังการใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3

1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ครีฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุอยู่ในหนังสือแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราราคาใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิ ตามข้อ 1.7)

1.9 การขอยกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

หากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีสิทธิยื่นคำขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ขอยกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในการนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

1.10 มติเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินรวมจำนวน 197,717,828 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนรวม 197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 98,858,914 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้อย่างรวมกัน จำนวน 98,858,914 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 790,871,315 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ ตามเอกสารแนบ 2

1.11 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.12 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ออกในครั้งนี้อย่างรวมกันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

1.13.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	98,858,914 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละ 12.50
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1.00 บาท

1.13.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

1.14 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นนั้น

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1.3 หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1

2.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ระบุว่าหุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.3.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

- 2.3.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
 - (ข) ให้บริษัทเป็นผู้ทำการถือใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยได้ยื่นความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว ตามข้อบังคับบริษัท ทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทย จะต้องแสดงความจำเป็นที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 2.3.3 บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.2 (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้น บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิ
- 2.3.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 2.3.5 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แสดงความจำเป็นให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ 2.3.2 (ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้น ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เนื่องจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ครั้งที่ 1 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะต้องเป็นผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้
- 4.11 บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
5. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้รับมติเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ค้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรือ
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เช่น การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
- (ค) การปรับสิทธิตามข้อ 1.7

5.2 บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ถ้าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้วโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ลดน้อยลง

5.3 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.7 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดตามประกาศที่ ทจ.34/2551

6. วิธีการส่งมอบใบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 6.3 แทน

6.2 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

6.3 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของบริษัทส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 อาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการส่งใบหุ้นดังกล่าวสูญหาย หลังจากที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้มารับเอกสารดังกล่าวไปด้วยตนเองก็ได้

7. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

บริษัท ชาณอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายสงกรานต์ อิศสระ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(ประทับตราบริษัท)

เอกสารแนบ 1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$$

โดยที่	Q_0	$=$	จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 790,871,315 หุ้น
	Q_w	$=$	จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนเท่ากับ 98,858,914 หุ้น

ดังนั้น	Control Dilution	$=$	$1 - [790,871,315 / (790,871,315 + 98,858,914)]$
		$=$	11.11 %

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 11.11

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$$

โดยที่	EPS_0	$=$	กำไรสุทธิ / Q_0
	EPS_n	$=$	กำไรสุทธิ / ($Q_0 + Q_w$)
	กำไรสุทธิ	$=$	159 ล้านบาท

ดังนั้น	EPS_0	$=$	$159 / 790,871,315$	$=$	0.2009
	EPS_n	$=$	$159 / (790,871,315 + 98,858,914)$	$=$	0.1786
	EPS Dilution	$=$	$(0.2009 - 0.1786) / 0.2009$	$=$	11.10%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 2.20 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 2.0391 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ:

[(จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant)] / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ในครั้งนี้)

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี = 98,858,914 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant
= 0 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ในครั้งนี้
= 790,871,315 หุ้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (98,858,914 + 0) / 790,871,315
= 12.50%