

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AIRA-W1)

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2558)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AIRA-W1)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

781,886,827 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

781,886,827 หุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้น : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 วันที่ครบกำหนด และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0 บาท

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นบริมสิทธิ /ใบสำคัญแสดงสิทธิ	% ของหุ้นบริมสิทธิ /ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จดทะเบียนในครั้งนี
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์	21	185,793,082	23.7621%
1.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือ > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	7	361,528,455	46.2380%
1.3 ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายย่อยที่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	2,635	234,563,506	29.9997%
3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	46	1,784	0.0002%
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น	2,709	781,886,827	100%

หมายเหตุ : กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขาย เท่ากับ 100 หลักทรัพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
1. กลุ่มครอบครัวจู่ฟางกูร	398,513,218	50.9681%
1.1 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด	289,562,160	37.0338%
1.2 นายทวีมิตร จู่ฟางกูร	71,751,058	9.1767%
1.3 นายณัฐพล จู่ฟางกูร	37,200,000	4.7577%
2. กลุ่มคุณโกมล จีรุงเรืองกิจ	71,966,295	9.2042%
2.1 นายโกมล จีรุงเรืองกิจ	41,232,135	5.2734%
2.2 ชัมมิท พุตแวร์ จำกัด	27,485,900	3.5153%
2.3 ชัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด	2,448,260	0.3131%
2.4 นางสาวฐาภรพัชร จีรุงเรืองกิจ	400,000	0.0512%
2.5 นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ	400,000	0.0512%
3. กลุ่มคุณนลินี งามเศรษฐมาศ	71,119,910	9.0959%
3.1 นางนลินี งามเศรษฐมาศ	44,972,340	5.7518%
3.2 นางสาวอรุณิชา งามเศรษฐมาศ	26,147,570	3.3442%
4. กลุ่มคุณนิชา สมิทธิवासัน	34,399,331	4.3995%
4.1 นางนิชา สมิทธิवासัน	27,250,000	3.4852%
4.2 นายคณิต สมิทธิवासัน	6,260,000	0.8006%
4.3 นางสาวยุวดี สมิทธิवासัน	887,331	0.1135%

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
4.4 นายณัฐพล สมิทธิวาสน์	2,000	0.0003%
5. กลุ่มคุณนิตา แซ่ลี	23,706,000	3.0319%
5.1 นางสาวนิตา แซ่ลี	23,704,000	3.0316%
5.2 นางสาวรัตนา แซ่ลี	2,000	0.0003%
6. กลุ่มคุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	22,846,015	2.9219%
6.1 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	8,143,778	1.0416%
6.2 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	8,072,341	1.0324%
6.3 นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	2,399,999	0.3069%
6.4 นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	2,147,963	0.2747%
6.5 นางสาวสิริรักษ์ วิไลลักษณ์	1,760,249	0.2251%
6.6 นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	301,685	0.0386%
6.7 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	20,000	0.0026%
7. AIFUL CORPORATION¹	16,000,000	2.0463%
8. นายไชยทัศน์ ไชยพิภทรสุข	14,289,260	1.8275%
9. กลุ่มคุณลดา ธาราทิพย์มนตรี	12,540,000	1.6038%
9.1 นางลดา ธาราทิพย์มนตรี	12,000,000	1.5347%
9.2 นางสาวกนกวรรณ ธาราทิพย์มนตรี	540,000	0.0691%
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,543,061	1.3484%
10.1 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	3,964,420	0.5070%
11. อื่นๆ	105,963,737	13.5523%
รวม	781,886,827	100.0000%

หมายเหตุ 1. เป็นบริษัทจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) AMG Co., Ltd. | สัดส่วนการถือหุ้น 19.61% |
| (2) Mitsuhide Fukuda | สัดส่วนการถือหุ้น 12.86% |
| (3) Marutaka Co., Ltd. | สัดส่วนการถือหุ้น 5.09% |

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ

บริษัท ไอระว่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม เดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความ จ้างในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุรวม 12 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558	7	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
2	วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559	8	วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
3	วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559	9	วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
4	วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559	10	วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
5	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559	11	วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
6	วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560	12	วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

2. การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่ไม่แจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวกำหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับครั้งสุดท้ายจะแจ้งข่าว ให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2684-8991-5

โทรสาร 0-2684-8980

2. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก) ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ Download ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่ www.aira.co.th

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบไร้พู่ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ค) ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรือเช็คธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและชื่วดร้อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชี "บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คดังกล่าว หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีชื่อบัญชี "บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 220-0-58499-9 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศาคราวันิช พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) และเขียน ชื่อบัญชี นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- (1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

(ฉ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

2) เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(ก) บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(ข) หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิรวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้ โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ค) บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิและเงินที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิใน ครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

(ง) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งสิ้น

3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้น จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินใน การใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกิน จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรา การใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษ เหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะ ชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มี ดอกเบี้ย

5) หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความแจ้งการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบ แทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ดังกล่าวข้างต้นยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

6) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิจะดำเนินการประการหนึ่งประการใดต่อไปนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ได้รับตามจำนวน เงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภายในวันกำหนดใช้สิทธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือกดำเนินการตามข้อ (ข) กล่าวคือ บริษัทฯ จะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนด การใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนง

8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) บริษัทฯ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ทั้งนี้ตามวิธีการที่ได้ระบุมาในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

9) ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งการส่งเงินที่ได้รับไว้จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ไม่ว่าการคืนใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจตกลงกับบริษัทฯ ที่จะมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุมาในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งด้วย

10) บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทและจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้นภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

11) ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้งความแจ้งการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในใบแจ้งความแจ้งการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ (ข) แทน

12) เมื่อเลยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

13) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ เรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ อัตราการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- ก. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผล
เนื่องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- ข. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป
และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- ค. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ง. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย
XD) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ข. วันแรก (วันที่ใช้ในการ
คำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือหุ้น
สามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
- จ. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในช่วง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะ
บัญชีในแต่ละปี ทหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ
ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้น
เครื่องหมาย XD) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ข.
- ฉ. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก. ถึงข้อ จ. ให้ผู้
ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิเหตุให้ต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ จะแจ้งอัตราและราคาการ
ใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อน
วันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ
- ช. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ.
เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
ของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่
เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้

คือ ข้อ ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละลำดับครั้งที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงให้
คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- ข. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ.
จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการร่วมหุ้นในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม
5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็น
เศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ในรอบนั้นจำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ฅ. ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่
มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่
ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตรา
ไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่
ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่กำหนดตามข้อ ก. ถึง ฉ.
เช่นเดิม
- ฉ. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ ฉ. บริษัทฯ
จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการ
คำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทราบผ่านชาวตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าว
- ฎ. บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ
อัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ฏ. บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่
ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

ทั้งนี้หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องยื่นมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้สิทธินั้น
บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการ
คำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
แจ้งราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่
รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่
ปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้สิทธินั้น
และบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิทราบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART/
SETPORTAL) ในทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ

การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (ข) แทน

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความแจ้งการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $B \times (MP - Price - 1)$

โดยที่	B	คือ จำนวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดให้มีและหรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ปรากฏในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอันใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดังกล่าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (หรือการแขวนป้าย SP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหรือระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการถัดไป) อนึ่ง ในกรณีที่จะมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

2. การโอนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หุ้นของบริษัทฯ จะโอนได้อย่างเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นที่มีผล
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจำนวนเกิน
กว่าที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ มีผลบังคับต่อ
เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจาก
กระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) - ไม่มี -

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) - ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) - ไม่มี -

จัดทำโดย บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ
(ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงลายมือชื่อ
(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม