

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 129,958,631 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ด หน่วย) ออกโดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในราคา 5 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งให้เห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาของสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 และสำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดสิทธิ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
- บริษัทฯ หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน 129,958,631 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- วันทำการ : วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ

- ประกาศ ทจ. 34/2551 : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- สำนักงาน ก.ล.ต. : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำนำ การขายด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ : สิทธิที่พึงปรารถนาในใบสำคัญแสดงสิทธิอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออกลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ
- หุ้น : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
- ระบบ SET Portal : ระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 129,958,631 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดหน่วย)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 129,958,631 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่ากับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 5 บาท (ห้าบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- วันใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ

แต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) : เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2”) ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงอย่างเดียว และ

ใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_n)] \text{ โดยที่}$$

$Q_0 =$ 779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

$Q_n =$ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Q_{w2}) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 (Q_{w3}) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 (Q_{w4}) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

	Control Dilution
กรณีที่ 1	ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณีที่ 4	ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0 \text{ โดยที่}$$

P_0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P_0 Q_0) + (P_{W2} Q_{W2}) + (P_{W3} Q_{W3})] / (Q_0 + Q_{W2} + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท

- กรณีที่ 2 : $[(P_0 Q_0) + (P_{W2} Q_{W2})] / (Q_0 + Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท

- กรณีที่ 3 : $[(P_0 Q_0) + (P_{W3} Q_{W3})] / (Q_0 + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 5 บาท

	Price Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 2.39
กรณีที่ 2	ร้อยละ 5.50
กรณีที่ 3	ไม่มีผลกระทบ

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังจากออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (EPS_0 - EPS_n) / EPS_0 \text{ โดยที่}$$

EPS_0 = กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร Q_0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท

EPS_n = กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)หาร

- กรณีที่ 1 และ 4 : $(Q_0 + Q_{W2} + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท
- กรณีที่ 2 : $(Q_0 + Q_{W2})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
- กรณีที่ 3 : $(Q_0 + Q_{W3})$ ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท

โดย P_{W2} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท

และ P_{W3} คือราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 5 บาท

	EPS Dilution
กรณีที่ 1 และ 4	ร้อยละ 29.41
กรณีที่ 2	ร้อยละ 20.00
กรณีที่ 3	ร้อยละ 14.29

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.2.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่ เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด ทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดง สิทธิในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

2.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดง สิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าว

2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบ กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มี ข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

2.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ**”) ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”) ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบ SET Portal สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อน

หน้า และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

Website : www.tsd.co.th

- (1) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง
- (2) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านทางระบบ SET Portal และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เช่นกัน

2.3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3 ณ สถานที่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อีस्टโคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202

โทรสาร 0-2152-7305

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้งผ่านทางระบบ SET Portal ต่อไป

2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ecf-furniture.com) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.3.6.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ecf-furniture.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้เท่านั้น **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีस्टโคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา แกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากเงินโอนเข้าบัญชีที่กำหนดไว้

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- 2.3.6.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- 2.3.6.5 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือ

จากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อที่ครอบคลุมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

2.3.6.6 การใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

2.3.6.7 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย การชั่งตวงวัด หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าผลการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อที่ครอบคลุมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเพียงบางส่วนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

2.3.6.8 เมื่อมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 ง) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

2.3.6.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้รับการใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทำการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งเช็ค ทางไปรษณีย์ดังกล่าว

2.3.6.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับไม่เต็มจำนวนที่ตนมีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก

2.3.6.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

2.3.6.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.6.14 ในกรณีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 ใดๆก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ)

2.3.6.15 (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แล้วต้องไม่ทำให้การถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้อยู่ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข) อย่างไรก็ตาม หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นข้างต้นภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการชำระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ซึ่งที่ระบุไว้ในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้

บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะออกไปหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะส่งใบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

2.3.6.17 ในกรณีที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติใด ๆ ที่มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

3. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตลอดอายุสัญญาของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

3.1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2. สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ อันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี้ ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Par0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จาก จำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคาขายยุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

หนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายของทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการ

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินี้

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่ $Price0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio0$ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Ratio1$ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตรา **ร้อยละ 80** โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรปรับหรือพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

3.3.2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

3.3.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้

สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คู่กับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (จ) เช่นเดิม

3.3.5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.3.6 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

3.3.7 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

3.3.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (จ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ

จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Portal โดยแจ้งทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิทุกประการ

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 นี้

4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 129,958,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี

5.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

5.4 อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

6.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า)

6.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.1.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต

6.2.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิถือหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) ให้บริษัทฯ คืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ขัดต่อข้อจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย จะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

- 6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ใช้สิทธิได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- 6.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย
- 6.2.5 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.2.2 ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

7.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี-

7.3 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ หลังจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

7.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

7.4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

7.4.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 7.4.1 แทน

7.4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.5 การส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

7.5.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกลงบริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 7.5.2 ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน

- 7.5.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการขายหุ้น จะต้องดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

- 8.1. บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น ซึ่งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินโอน หรือให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 30 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

8.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $A \times [MP - EP]$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ) คำนวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ

8.3 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

9. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ

10. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

11. การดำเนินการหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่ต่างไปจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทฯ จะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทุนในราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย

12. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

13. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้

➤ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	จำนวน	779,751,786 หุ้น
➤ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	จำนวน	129,958,631 หุ้น
➤ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน	จำนวน	1,104,648,363 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

14. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำมายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้ตามสมควร

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

15.1 การแก้ไขส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในสวนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

15.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 15.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

15.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Portal โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.3.5 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

15.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

16. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

16.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

16.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 ข้างต้น

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

16.3 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์ 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

16.4 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง

16.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

- 16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 16.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้น ๆ
- 16.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- 16.9 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 16.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่มีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
- 16.11 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- 16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิได้ผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

- 16.13 ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Portal โดยเร็ว
- 16.14 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
- 16.15 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 16.16 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยุติลงและให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

17. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อีस्टโคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)



(นายชาลี สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม