

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง **ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TFG-W2) จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น บริษัทจึงได้นำส่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TFG-W2) มายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว จึงได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 5,609,993,942 บาท (ทุนภายหลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย) เป็นจำนวนไม่เกิน 6,138,160,412 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TFG-W2) จำนวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TFG-W1) (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 510,000,000 หุ้น) จำนวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย เดี่ยวสมบูรณ์กิจ)

กรรมการ

(นายเพชร นันทวิสัย)

กรรมการ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) จำนวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย ออกโดยบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 (สิบ) หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย (10:1) โดยหากมีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมดจำนวน ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ดังกล่าวที่ราคา 9.50 บาท (เก้าบาทห้าสิบบด) ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จะมีความผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี้
บริษัท	หมายถึง	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TFG-W2 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
สำนักงาน ก.ล.ด.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 (สิบ) หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท) ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวัน วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“TFG-W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	19 พฤษภาคม 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้วใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 (สาม) ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 10 (สิบ)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)

- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แสดงสิทธิฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ)
ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณ (หาก
มี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 9.50 บาท (เก้าบาทห้าสิบบatang) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
สิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้า
จากการใช้สิทธิของใบสำคัญ
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แสดงสิทธิฯ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3
ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน	
	คำนวณโดยไม่รวม ทุนจดทะเบียนที่ยัง ไม่ชำระ	คำนวณโดยรวมทุนจ ดทะเบียนที่ยัง ไม่ชำระ
1. ผลกระทบต่อการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 9.09	ไม่เกินร้อยละ 8.35
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วน แบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 9.09	ไม่เกินร้อยละ 8.35

โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามข้อ 1.16 ของข้อกำหนดสิทธินี้

- 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**
- 1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยใน
ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็น
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น นายทะเบียนจะออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

- 1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)
- 1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งสามารถใช้ยื่นกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
 - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน
- 1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำการ โอน หรือผู้รับ โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับ โอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ โอนไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ โอนและการรับ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.3.2 สำหรับการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)

โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ วันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำเป็นได้ คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) โดยบริษัท จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพักการซื้อขายตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.4.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

โทรสาร: 0-2009-9991

Website: www.tsd.co.th

1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2343-9630-41

โทรสาร: 0-2343-9687

Website: www.trinitythai.com

1.4.5 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

บริษัทได้แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและรับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2343-9630-41

โทรสาร: 0-2343-9687

ทั้งนี้ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID)

- 1.4.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tfg.co.th) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.tfg.co.th
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยวิธีการชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

1) กรณีชำระด้วยเงินโอน

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุที่อ้างอิงเป็นเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) หรือระบุที่อ้างอิงเป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือกรอก

ข้อมูลในใบนำฝาก (Pay-in Slip) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
เข้าบัญชี กระแสรายวัน Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ชื่อบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ (ตามที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของหลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) เฉพาะส่วน
ของลูกค้า ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น โอนเงินครั้งเดียวต่อ
1 (หนึ่ง) ฉบับต่อ 1 (หนึ่ง) แบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2) กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระค่าหุ้นด้วย เช็ค ดราฟท์ หรือ
แคนเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 (หนึ่ง)
วันทำการเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อ
หุ้น”

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ (ตามที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค ทั้งนี้ ให้ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญสั่งจ่ายเช็ค ดราฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็ค 1 (หนึ่ง) ฉบับต่อ 1 (หนึ่ง) แบบแสดงความจำนอง
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ตัวแทนรับแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือ แคนเชียร์เช็คเพื่อ
ชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วยเงิน
สด

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมี
การเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง

- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจริง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ ประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ ประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้ง คัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐาน ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

- 1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5
- 1.4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อ จดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

1.4.9 ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

1.4.10 หากตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะจัดส่งเช็ค ครีพท์ ตัวแลกเปลี่ยนธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

การกระทำใด ๆ ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ โดยตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิถือว่ามีสิทธิเพียงบางส่วน และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก

1.4.11 ในกรณีที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทำการส่งเช็ค ครีฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งจัดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหาย ใด ๆ อีกต่อไป

1.4.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดง สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงิน ค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

1.4.13 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดง สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย

1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้น สามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้วแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม จำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจัดแจ้งชื่อของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.1 เมื่อบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2 เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ง) ราคา การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาปีบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ค่อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที นับแต่วันที่ที่มีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

1.5.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ ของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 (สอง) ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

- 1.5.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

- 1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) และแจ้งต่อสำนักงานก.ล.ด.ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. รับทราบแล้ว

- 1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญาต จากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข ข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นเป็น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนด สิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่างเป็น นัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ค) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัท ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน ในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกส่งพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาด หลักทรัพย์ 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือภายใน ระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- 1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง
- 1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย มี 1 (หนึ่ง) เสียง
- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม อาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือ ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น
- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียก

ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการ บริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดตั้งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) โดยเร็ว
- 1.7.11 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
- 1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
- 1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
- 1.7.15 กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น
- 1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ**

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้
- 1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2

- 1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - EP]$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย
	MP	คือ	ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
	EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

- 1.8.4 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด
- อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

- 1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ
- สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดง ความจำนองใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ แล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้น สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับชำระค่า หุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้น สามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม จำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 หรือเรียกว่า TFG-W2 จำนวน ไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 528,166,470 (ห้าร้อยยี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,609,993,942 (ห้าพันหกร้อย เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสอง) บาท (ทุนภายหลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 6,138,160,412 (หก พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสอง) บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน ไม่เกิน 528,166,470 (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TFG-W1) (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559) ให้ออก

และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 510,000,000 หุ้น) จำนวน 17,300,000 (สิบเจ็ดล้านสามแสน) หุ้น

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“TFG-W2”)

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	510,866,470	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	1	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	9.50	บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	510,866,470*	หุ้น

*คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่บริษัท ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน	
	คำนวณโดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ	คำนวณโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 9.09	ไม่เกินร้อยละ 8.35
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน	
	คำนวณโดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ	คำนวณโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 9.09	ไม่เกินร้อยละ 8.35

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดังนี้

- การคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน
 - บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งจำนวน)

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 5,108,664,700 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 510,866,470 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น)

$$\text{Control Dilution} = 510,866,470 / (5,108,664,700 + 510,866,470)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.09$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$

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

$P_o = 6.48$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560)

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W1} * Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

$$= (6.48 \times 5,108,664,700) + (9.50 \times 510,866,470) / (5,108,664,700 + 510,866,470)$$

$$= 6.75 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก $P_0 < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 = 1,446,801,000 / 5,108,664,700 = 0.2832$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w) = 1,446,801,000 / (5,108,664,700 + 510,866,470) = 0.2575$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = 0.2832 - 0.2575 / 0.2832 = 9.09\%$$

2. การคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งจำนวน)

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_w)$$

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ เท่ากับ 5,609,993,942 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 510,866,470 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น)

$$\text{Control Dilution} = 510,866,470 / (5,609,993,942 + 510,866,470)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 8.35$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{Pn}) / \text{Po}$$

Po = 6.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560)

$$\begin{aligned} \text{Pn} &= (\text{PoQo}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W1} * \text{Qw}) / (\text{Qo} + \text{Qw}) \\ &= (6.48 \times 5,609,993,942) + (9.50 \times 510,866,470) / (5,609,993,942 + 510,866,470) \\ &= 6.73 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPSo} - \text{EPSn}) / \text{EPSo}$$

$$\text{EPSo} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{Qo} = 1,446,801,000 / 5,609,993,942 = 0.2579$$

$$\text{EPSn} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{Qo} + \text{Qw}) = 1,446,801,000 / (5,609,993,942 + 510,866,470) = 0.2364$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = 0.2579 - 0.2364 / 0.2579 = 8.35\%$$

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการ โอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการ โอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ถ่วงหน้า 2 (สอง) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทมีข้อจำกัดการ โอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.2 หากข้อจำกัดการ โอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทคืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทย ได้ยื่นความจำนองการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจำนองที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการ โอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนองการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ๆ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทย

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

- 3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และ ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน
- 3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนดดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ **“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”** และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ

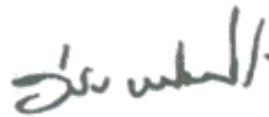
การจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

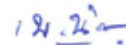
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวินัย เดียวสมบูรณ์กิจ)

กรรมการ



(นายเพชร นันทวิสัย)

กรรมการ