

Warrant

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

สรุปหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Warrant ผ่านระบบ SET Portal ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
กำหนดการใช้สิทธิ	<p>กำหนดการใช้สิทธิ Warrant แต่ละครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย</u> (ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ) <ol style="list-style-type: none"> 1) ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ เช่น ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ 2) วันใช้สิทธิ เช่น ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม 3) อัตราการใช้สิทธิ 4) ราคาการใช้สิทธิ • <u>เปิดเผยกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง</u> : แจ้งล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ Warrant เช่น แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง <p>กำหนดการใช้สิทธิ Warrant ครั้งสุดท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การแจ้งใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ควรแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบล่วงหน้าและมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน • <u>ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 2) วันใช้สิทธิ 3) อัตราการใช้สิทธิ 4) ราคาการใช้สิทธิ 5) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน Warrant เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 6) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขาย Warrant ของบริษัท • ภายหลังจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย Warrant ของบริษัทจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย Warrant
รายงานผลการใช้สิทธิ Warrant	<ul style="list-style-type: none"> • <u>รายงานผลการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</u> ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยมีข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) วันใช้สิทธิ 2) จำนวน Warrant ที่ใช้สิทธิ 3) จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ Warrant 4) จำนวนรายผู้ถือ Warrant ที่ใช้สิทธิ 5) จำนวน Warrant คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
การปรับสิทธิ Warrant	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจะต้องแจ้งการปรับสิทธิ Warrant เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ Warrant ด้อยไปกว่าเดิม โดยการดำเนินการต้องเป็นไปตามเหตุข้อกำหนดสิทธิของบริษัท • กรณีทั่วไปของการปรับสิทธิ ได้แก่การมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากการรวมหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3) มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขาย Warrant ราคาต่ำ 4) มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่

	<p>5) มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ 1) ถึง 5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่จะได้รับเมื่อใช้สิทธิตาม Warrant ต่ำไปกว่าเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย <ol style="list-style-type: none"> 1) อัตราการใช้สิทธิเดิม และ อัตราการใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ 2) ราคาการใช้สิทธิเดิม และ ราคาการใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ 3) วันที่มีผลในการปรับสิทธิ เช่น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล) เป็นต้น • ระยะเวลาในการแจ้งการปรับสิทธิ : บริษัทต้องแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ • กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพไว้แล้ว เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ต้องมีการพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมหรือแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) การออกหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ การจ่ายหุ้นปันผล การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติของคณะกรรมการอาจเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือไม่ อย่างไร และหากมติคณะกรรมการเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่รายงานโดยแจ้งอัตราและ/หรือราคาปรับสิทธิมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของคณะกรรมการ และเป็นเหตุให้มีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย
<p>การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ภายหลังจากที่บริษัทรายงานผลการใช้สิทธิแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จะออกหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท และใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุน • นำส่งสำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัทให้กับนายทะเบียนของบริษัท (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด: TSD) เพื่อให้ TSD ทำการเพิ่มจำนวนหุ้นให้กับผู้ถือ Warrant แต่ละราย โดยการเครดิตหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือ Warrant หรือออกเป็นใบหุ้นให้กับผู้ถือ Warrant • ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดซึ่งผู้ลงทุนถูกห้ามขายหุ้นทั้งหมดบริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ลงทุนดังกล่าวฝากหุ้นทั้งหมดกับ TSD (Silent Period) ให้แล้วเสร็จ (ดูเรื่อง Silent Period สำหรับ PP ราคาต่ำ) • ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมโดยดำเนินการผ่านระบบ Smart Listing โดยยื่นภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนหรือวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
<p>การประกาศข่าวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับแบบ F53-6 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ รวมทั้ง TSD โอนหุ้นเข้าบัญชีหรือออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศข่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม โดยวันที่มีผลเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นวันทำการถัดจากวันที่ประกาศ (สำหรับกรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้ถูกห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์)
<p>ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุน</p>	<p>ไม่มี</p>

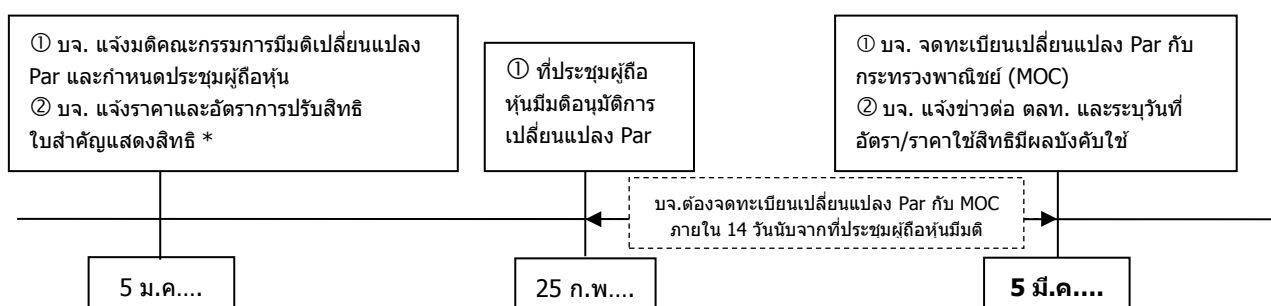
กรณีบริษัทจดทะเบียนออก Warrant ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เฉพาะการรายงานผลการใช้สิทธิ Warrant การปรับสิทธิ Warrant (ถ้ามี) และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมเท่านั้น

ถาม-ตอบ

คำถาม	คำตอบ
กรณีมีการปรับสิทธิ WARRANT บริษัทสามารถเลือกออก Warrant เพิ่มแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิได้หรือไม่	ได้ หากบริษัทได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

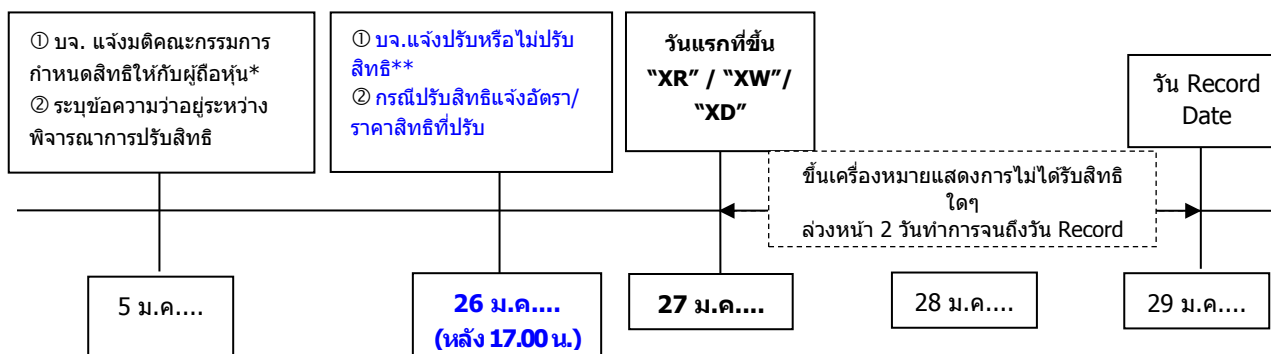
ตัวอย่างระยะเวลาการแจ้งการปรับสิทธิกรณีเข้าเหตุและเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- **กรณีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น) :** การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ต่อกระทรวงพาณิชย์



* สูตรการคำนวณปรับสิทธิสามารถคำนวณได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลง Par

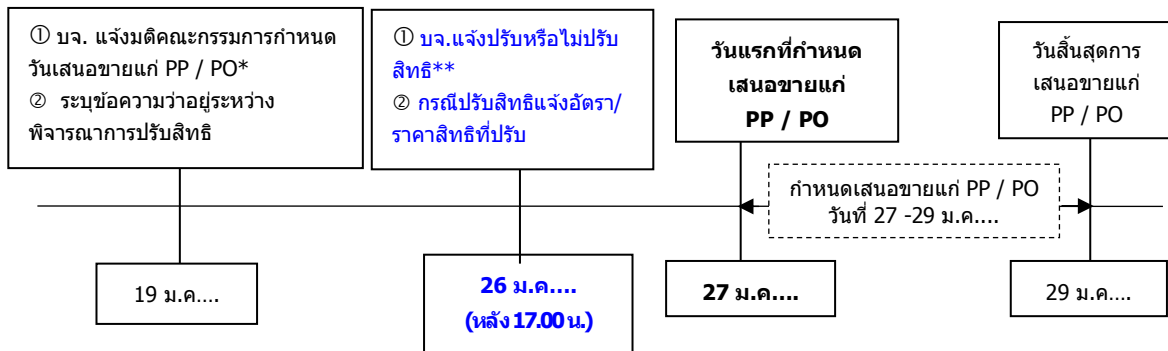
- **กรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ และกรณีการจ่ายเงินและ/หรือหุ้นปันผล :** การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับในวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย "XR" หรือ "XW" หรือ "XD" แล้วแต่กรณี)



* บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งกำหนดการให้สิทธิใดๆ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน Record Date

** สูตรการคำนวณปรับสิทธิ โดยทั่วไปจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีผลปรับสิทธิ **ยกเว้น สูตรการปรับสิทธิกรณีจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจดทะเบียนสามารถคำนวณอัตราและราคาปรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติประกาศจ่ายหุ้นปันผล** ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนสามารถแจ้งอัตราและราคาปรับสิทธิและวันที่มีผลปรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

- กรณีอื่น ๆ เช่น การเสนอขายแก่นบุคคลในวงจำกัด (PP) หรือประชาชนทั่วไป (PO) ในราคาต่ำ : การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับในวันแรกของการเสนอขายแก่ PP หรือ PO



* กรณีบริษัทจดทะเบียนแจ้งกำหนดการจองซื้อหลักทรัพย์แก่ PP ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งกำหนดการจองซื้อหลักทรัพย์ของ PP พร้อมแจ้งการปรับหรือไม่ปรับสิทธิพร้อมกัน เช่น วันที่ 26 มกราคม 25.. คณะกรรมการมีมติกำหนดให้ PP จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 25.. ดังนั้นวันที่ 26 มกราคม 25.. (หลังเวลา 17.00 น.) บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้ง (1) กำหนดระยะเวลาที่ PP ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (2) การปรับอัตรา/ราคาสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

** สูตรการคำนวณปรับสิทธิ โดยทั่วไปจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีผลปรับสิทธิ

ตัวอย่างการเปิดเผย

ตัวอย่างการเปิดเผยการแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT

เรื่อง : แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ TNIM-W4 เดือนกุมภาพันธ์ 25...

ตามที่บริษัท TNIM ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNIM-W4) อายุ 3 ปี นับจากวันที่ 19 พฤษภาคม 25.. (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 พฤษภาคม 25...) จำนวน 325,429,928 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ TNIM-W4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25... ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 20-22 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 25.. เวลา 9.30 น. – 15.30 น.

2. วันที่ใช้สิทธิ 28 กุมภาพันธ์ 25..

3. ราคาใช้สิทธิ 11.818 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

4. อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ

5. เอกสารในการยื่นความจำนง

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน (แบบฟอร์ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่.....)

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- เงินสด, เช็คหรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเงินโอน สั่งจ่าย

"บัญชี....." ธนาคาร..... บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25..

6. หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ตัวอย่างการเปิดเผยการรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT

เรื่อง ผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ TNIM -W4

ตามที่บริษัท TNIM ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวน: 325,429,928 หน่วย

ราคาการใช้สิทธิ: 11.818 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.10 หุ้นสามัญ

หมายเหตุ: บริษัทได้ออกและจัดสรร TNIM-W4 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 25... เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25..

บริษัทขอรายงานผลการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNIM-W4 งวดวันที่ **28 กุมภาพันธ์ 25..** โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 54 ราย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิครั้งนี้ 32,568,181 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 218,873,162 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 35,824,996 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 243,870,571 หุ้น

จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 423,379,834 บาท

ตัวอย่างการเปิดเผยการปรับสิทธิ WARRANT

เรื่อง แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TNIM--W4

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/25.. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 25.. ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 25.. ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจัดว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ("TNIM-W4") บริษัทจึงขอแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TNIM-W4 ตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TNIM-W4)

อัตราการใช้สิทธิเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02710 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ 1.704 บาท ต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิใหม่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.03058 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ 1.698 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหุ้นรองรับสำหรับการปรับสิทธิ TNIM-W4 อย่างเพียงพอแล้ว และการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 25...)

ตัวอย่างการเปิดเผยการแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT ครั้งสุดท้าย

เรื่อง แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3) ครั้งสุดท้าย

ตามที่บริษัท TNIM ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNIM-W3) จำนวน 83,333,014 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 25.. และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 6 พฤษภาคม 25.. แต่เนื่องจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ (วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 25.. พร้อมทั้ง ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W13 ครั้งสุดท้าย ดังนี้

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): วันที่ 12 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25..
2. บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25.. (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
3. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย: วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 25.. เวลา 9.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
4. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย: วันที่ 3 พฤษภาคม 25..
5. ราคา และอัตราการใช้สิทธิ
 - ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 2.482 บาท
 - อัตราในการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1.40418 หุ้น
6. การสิ้นสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 25.. เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (TNIM-W3) จะหมดอายุและสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. เอกสารในการยื่นความจำนง

7.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่..... หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.....)

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (สำหรับระบบไร้ใบหุ้น)

7.3 เงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิแต่ละครั้งและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บริษัท" หรือ โอนเงินสดเข้าบัญชี "บริษัท" บัญชีเลขที่ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร..... พร้อมส่งสำเนาใบนำฝาก โทรสาร

7.4 เอกสารประกอบ

- กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีบุคคลต่างด้าว - สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ

โทรศัพท์ โทรสาร

9. เงื่อนไข

9.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.40418 หุ้นเท่านั้น นอกเสียจากว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการใช้สิทธิและราคาตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ใดที่เข้าเงื่อนไขต้องปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ

9.2 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิจะสมบูรณ์ในกรณีที่ยื่นเอกสารครบถ้วนพร้อมกับ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายธนาคาร ผ่านการเรียกเก็บจากธนาคาร

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554
- หนังสือเวียน ที่ บจ.(ว) 14/2558 เรื่อง ขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน กรณีแจ้งการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ ก่อนวันที่ราคาหรืออัตราการปรับสิทธิมีผลบังคับใช้