

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิปรายสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถืออภิปรายสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ออกโดยบริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ PANEL-W1 ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 แทน
บริษัท	หมายถึง	บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
PANEL-W1 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์ เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ หรือ สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สิทธิที่ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่ เพียงพอ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 (สี่สิบล้านห้า แสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออก ใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อกำหนดสิทธินี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "PANEL-W1")
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 47,500,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น จะเท่ากับร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีวิธีคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ PANEL-W1 และ PANEL-W2 ที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{47,500,000 + 23,750,000}{190,000,000}$

	= ร้อยละ 37.50
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	8 พฤษภาคม 2569
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) กรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าโดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2570
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิ

	<p>ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (ข) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามข้อ 1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวนและผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ <u>20.00</u> 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W1 ไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ <u>ร้อยละ 0.45</u> 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL -W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W1 ไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ <u>25.00</u>

	ทั้งนี้รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามข้อ 1.16
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 เหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ที่เหลืออยู่ทั้งหมด

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)
- 1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป
 - สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
 - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 และลงทะเบียนไว้ในชื่อ

ของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
 - ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว
 - ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว
 - การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของ นายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่ นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนกำหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

- 1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) กรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า
- 1.4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
- 1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.4.6 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เฉพาะวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิเดิม (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) และในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพักการซื้อขายตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.4.4

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

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

- (1) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อ-นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กำหนด บริษัท ถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกต้อง ดังนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตรง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ เพื่อให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้ฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และต้องบันทึกไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหนังสือรับรองการถือใบสำคัญแสดงสิทธิในรูปแบบที่กำหนดไว้ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (3) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าจะมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งหมดเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือจนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงในการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.5

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2965-5578-80,82-84 ต่อ 408
E-mail: ir@panelesmatic.com

1.4.6 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

1.4.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.panelesmatic.com/>) โดยสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ดังนี้

- ก) แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวนและประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวแทนตน และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ถนนงามวงศ์วาน ซอยบัญชี “บมจ. เพเนเลส์ มาติก โซลูชั่นส์” เพื่อบัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” เลขที่บัญชี 008-3-86644-6 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 7 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย บมจ. เพเนเลส์ มาติก โซลูชั่นส์” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้รับชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือสามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท ไม่ได้รับชำระเงินหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิ และได้ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น โดยบริษัทจะจัดส่งหรือดำเนินการให้ จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ

เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian): สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5

1.4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อ ชีตคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

1.4.9 ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

1.4.10 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญ

แสดงสิทธิฯ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทจะจัดส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิฯ และให้ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิฯ นั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิฯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิฯ ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิฯ มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิฯ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิฯ ในขณะนั้น

การกระทำใด ๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิฯ โดยบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิฯ เพียงบางส่วน และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิฯ ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก

- 1.4.11 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันที่ใช้สิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิฯ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิฯ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีความรับผิดต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 1.4.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิฯ ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- 1.4.13 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

- 1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้วแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิฯ นั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริษัท จะยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิฯ นั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนชื่อของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.1 เมื่อบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

(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 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับ

จากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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 หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (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	อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจาก ผลการดำเนินงานทั้งจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตรการใช้สิทธิ 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	อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดย

คำนวณจากกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และ
หลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย
จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี หาดด้วยจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิฯ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิฯ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิฯ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุการณ์หรือก่อน วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯดังกล่าว
- 1.5.7 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิฯวัน แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิการคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิฯและอัตราการใช้สิทธิฯตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ ของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 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 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิฯและอัตราการใช้สิทธิฯเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง
- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิฯและอัตราการใช้สิทธิฯตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิฯใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิฯลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิฯ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิฯใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิฯใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิฯมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิฯจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิฯใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิฯใหม่ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิฯใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิฯที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
- 1.5.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิฯควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิฯก็ได้
- 1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิฯและอัตราการใช้สิทธิฯตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิฯตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิฯใหม่ อัตราการใช้สิทธิฯใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิฯต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่

เหตุการณ์หรือก่อน วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. 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. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ
 - (ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่าง

เป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ

- (ค) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้มีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน ในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

- 1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มี 1 (หนึ่ง) เสียง

- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอาจมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกราย และ ตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
 - 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
 - 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
 - 1.7.11 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
 - 1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด
 - 1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น
 - 1.7.15 กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น
- 1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ**
บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
- 1.8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิใน วันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อชื่อดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งชื่อดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และ วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้าแล้ว แต่ไม่เกิน 15

(สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือเรียกว่า PANEL-W1 จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย (สี่สิบล้านห้าแสนหน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 35,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 95,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 130,625,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ รุ่นที่ 1 (“PANEL-W1”)

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	47,500,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	0.50	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	1.30	บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	47,500,000	หุ้น
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ซึ่งรวมกับหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1	71,250,000	หุ้น

*คิดเป็นร้อยละ 37.50 (สามสิบเจ็ดจุดห้า) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด.

1.14 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

1.15 การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่แตกต่างจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรเสนอขายต่อผู้ตัดสินใจลงทุน ในราคาซื้อและเสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 20.00
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	ร้อยละ 0.45
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ร้อยละ 25.00

การคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม)

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ: Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})} \\ &= \frac{47,500,000}{(190,000,000 + 47,500,000)} \\ &= \text{ร้อยละ 20.00} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ: Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดของหุ้นบริษัท ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ PANEL-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})} \\ &= \frac{(1.33 \times 190,000,000) + (1.30 \times 47,500,000)}{(190,000,000 + 47,500,000)} \end{aligned}$$

$$= 1.324 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{1.33 - 1.324}{1.33} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.45 \end{aligned}$$

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ: EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\ &= \frac{15,093,146}{190,000,000} \\ &= 0.080 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})} \\ &= \frac{15,093,146}{(190,000,000 + 47,500,000)} \\ &= 0.060 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS Dilution} &= \frac{0.080 - 0.060}{0.080} \\ &= \text{ร้อยละ } 25.00 \end{aligned}$$

1.17 เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.18 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทมีข้อจำกัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมี การแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิตั้งที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทคืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อชดเชยเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนองในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความจำนองการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจำนองที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนองการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน
ครั้งนั้น ๆ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

- ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทย

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท
จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่
ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และ ออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท ทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับ การจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝาก
ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ

บริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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

1.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน

1.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี

600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับ การจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการ ถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

2. **ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ โดย ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้ง กับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อความตาม กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับไปสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)



(นาง จุเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฐ์)



(นางสาว ญาณิดา อารีกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



PANELES MATRIC SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED