

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“EFORL-W3”)

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (EFORL-W3) พ.ศ. 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 3 ออกโดย บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วาระที่ 8 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้วรวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วาระที่ 8 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “สมุดทะเบียน”	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
“หุ้นรองรับ”	หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง 2 มิถุนายน 2560
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
“การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
“มูลค่าแห่งสิทธิ”	หมายถึง ผลลัพธ์ของผลคูณระหว่างราคาการใช้สิทธิ กับอัตราการใช้สิทธิ
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “นายทะเบียน”	หมายถึง นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“SET PORTAL”	หมายถึง ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551 บริษัทจะออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้: 10 หุ้นสามัญเดิมจะได้รับสิทธิควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (10 หุ้นเดิม: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ทั้งนี้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน บริษัท กำหนดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามหน่วย)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10.00 ¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 7 เมษายน 2560) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 (โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3 ส่วน คือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น 2) หุ้นเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 4,596,920,476 หุ้น และ 3) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,532,306,825 หุ้น โดยหุ้นทั้งหมดมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 คิดเป็น

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3)/(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 10.00 = $\frac{1,379,076,143}{13,790,716,430}$

	ร้อยละ 21.11 ² ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตามข้อ 10 ของ ประกาศ ทจ. 34/2551
วิธีการเสนอขาย	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 2 มิถุนายน 2560
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: หุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้นๆ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งต่อไปเป็นทุกวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี และ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็น

² วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 21.11 = $\frac{2,911,382,968}{13,790,761,430}$

วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความ
จํานงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ไปจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึง
ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้ : เงินสดที่ได้รับจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดง
สิทธิในอนาคต บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพิ่มเติม และใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่
บริษัท และทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้

2.2 ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนโดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ (ผู้ถือหุ้นเดิมมีการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่นทั้งจำนวน) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

2.2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม (อาจเกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทำการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่น) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

$$\text{การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือ} = [Q_x / (Q_0 + Q_x)] \text{ โดยที่}$$

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น}$$

$$Q_x = \text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ เท่ากับ 1,379,076,143 หน่วย}$$

$$\text{ดังนั้น } [Q_x/Q_o + Q_x] = \frac{1,379,076,143}{13,790,761,430 + 1,379,076,143} = 9.10\%$$

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ระหว่าง ร้อยละ 0 - 9.10 (ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นใหม่ที่ไม่เคยถือหุ้นบริษัทมาก่อน และสัดส่วนการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)

2.2.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_n - P_o)/P_o$ โดยที่

P_o = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คือตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น

P_w = ราคาขายของ EFORL-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหน่วยละ 0.00 บาท

Q_w = จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 1,379,076,143 หน่วย

E_p = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 0.60 บาท

Q_x = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เท่ากับ 1,379,076,143 หุ้น

$$PE = \frac{(P_o Q_o + [P_w Q_w + E_p Q_x]) / (Q_o + Q_x)}{0.26 \times 13,790,761,430 + [0 \times 1,379,076,143 + 0.6 \times 1,379,076,143]}$$

$$= 0.29$$

การเพิ่มขึ้นของราคา = $(P_n - P_o)/P_o$

$$= (0.29 - 0.26) / 0.26$$

$$= \text{ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.84}$$

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีผลต่อการลดลงราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ ปัจจุบัน

2.2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้

3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคมของแต่ละปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

3.2 ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

3.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

3.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำการซื้อขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนทำการโอนใบสำคัญแสดง

สิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 15.1 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800

โทรสาร : 0-2359-1259

TSD Call Center : 0-2229-2888

Website : <http://www.tsd.co.th>

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บ รักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ จนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียด อื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น ข้อมูลที่ถูกต้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึกใน สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ ถูกต้อง

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้อง ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิใน ใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจาก

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์

184 ถนนราชมรรคา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: +66(0) 2883 0871-9 โทรสาร: +66(0) 2883 5051

Website: www.eforl-aim.com

3.6 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

3.6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ก. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ข. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

3.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5

- (ก) แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
 - (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
 - (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม เพื่อ EFORL-W3” เลขที่บัญชี 025-2-83192-4 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
- ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียก

เก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
 - 5) คัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม

3.7 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

- 3.7.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

- 3.7.2 การใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) นอกจากการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น
- 3.7.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น ทหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- 3.7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- 3.7.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง

ความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่ติดดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.7.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามลำดับ ดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร

- (ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ
- (ค) ถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 3.7.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.7.8 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน
- อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- 3.7.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 3.7.10 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆสิ้น สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
- 3.7.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบเก่า
- 3.7.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละ ครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนจองซื้อของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ

ผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

3.7.13 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก “และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก หุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้น

ภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักแห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

- 3.7.14 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 3.7.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
- 3.7.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่ยายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์

4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

การปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะถูกปรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด และอัตราการใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ ทั้งนี้ โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่าลง ทั้งนี้ เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

การดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
 - (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

- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกันให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลา 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์)ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่		
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่ กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่ กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คำนวณจากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคา

เสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย

ให้แก่บุคคลใดๆ รวมทั้งเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (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	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นสามัญปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (กล่าวคือ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีส่วนเพิ่มบนอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย X D)

(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 มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มิเหตุการณใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใดให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น
- (ซ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณจากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม

(ณ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

(ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ณ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 การแก้ไขส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิออกจากการแก้ไขข้อ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

5.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินการแจ้ง

ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 ผ่านระบบ SET PORTAL ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

5.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2

5.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

6.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในข้อ 3.7.2 หรือข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 15

ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะคำนวณตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - EP]$$

โดยที่	B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

6.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.3 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามที่กล่าวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคา หรืออัตราการใช้สิทธิ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิและ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 5. (ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

หากบริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่จะประชุม รวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.3 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัทและ/หรือนายทะเบียนกำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

7.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 7.2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

7.5 ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

7.6 การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.7 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.8 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทรายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมีคตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

7.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

7.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 7.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

8 สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

9 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

10 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

11.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ” ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ฝากได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 11.1 แทน

11.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือในการดำเนินการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

12 การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่แตกต่างจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรเสนอขายต่อผู้ตัดสินใจลงทุน ในราคาซื้อและเสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย

13 การขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทจะได้อำนาจกำหนดไว้ตามสมควร

14 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 563,122,758.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาททำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท เพื่อบริการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 จำนวน 1,379,076,143 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับจัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 จำนวน 1,532,306,825 หน่วยให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทที่ได้รับจัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อบริการใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ	:	หุ้นสามัญของบริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่บริการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.075 บาท
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	0.60 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อบริการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ	:	ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)
ตลาดรองของหุ้นสามัญ	:	บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ

15 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

15.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

15.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปราชญ์ชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- (ข) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

- (ค) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- (ง) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น
- (จ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
- (ฉ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

15.1.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

15.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมียกเว้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) นอกจากการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนตามข้อ 15.3 (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

16 ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

โดย



(นายธีรวุฒิ ปางวิรุฬห์รักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร