

30 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งสิทธิการได้รับการจัดสรรและการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
 2. ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
 3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 4. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
 5. แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
 6. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
 7. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)
 8. แผนที่สถานที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
 9. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน
799,572,990 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี และ
ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

"Excellence for Life"

2. เพื่อบริการการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ตามอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

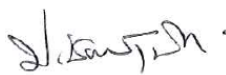
บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยรายละเอียดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โปรดติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา นันทน์ภูมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5
(EFORL-W5)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 432 ถนนราชมรรคา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Homepage : <http://www.eforl-aim.com/>
โทรศัพท์ : 0-2883-0871-9
โทรสาร : 0-2433-8695

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

3. รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท โดยแบ่งการจัดสรรดังนี้ 1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 47 หุ้น ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น รวมทั้งหมดจำนวน 1,199,359,485 หุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น

สำหรับรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	:	799,572,990 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย EFORL-W5
ทุนชำระแล้วของบริษัทก่อนการเสนอขาย EFORL-W5	:	2,998,398,712.50 บาท
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 วันที่ 27 เมษายน 2565
	:	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ สำหรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถือหุ้นมิได้ จองซื้อ หรือ ใช้สิทธิไม่ครบจำนวนตามสิทธิที่ได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงที่จะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรในราคาหน่วยละ 0.40 บาท

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โปรดแจ้งความจำนงในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิ มาพร้อมกับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสิทธิและชำระเงินมาพร้อมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจองไว้แล้วตามสัดส่วน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนที่ซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่เต็มจำนวน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) บริษัทจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อ **รายละเอียดและวิธีการคืนเงินปรากฏตาม ข้อ 6.5**

เงื่อนไขอื่น ๆ

:

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลง

นาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
ในวันที่ 27 เมษายน 2565

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

บริษัทกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ระหว่างวันที่ 19, 20, 23, 24 และ
25 พฤษภาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. – 15:30 น.

6. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

6.1 ตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อใบสำคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ ณ
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5”)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส พลัส ชั้น 12
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521, 2525

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ตามรายชื่อผู้ติดต่อดังนี้

ชื่อ	E-mail	โทร
คุณนงนุช บริบูรณ์ธนา	nongnuch@globlex.co.th	02-672-5999 ต่อ 2521
คุณชินโชติ ยังรอด	chinachot@globlex.co.th	02-672-5999 ต่อ 2525

สำหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
และมีหุ้นสามัญ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการ
รวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนของบริษัท

**ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะไม่รับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ทางไปรษณีย์ โทรสารและไม่รับผ่านระบบ Decision Support System : (DSS)**

6.2 การชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยผู้จองซื้อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัท โดยในการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

6.2.1 กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด เพื่อการจองซื้อ” ระหว่างวันที่ 19, 20 และ 23 พฤษภาคม 2565 ลงวันที่ไม่เกิน 23 พฤษภาคม 2565 สามารถเรียกเก็บได้ภายใน 1 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อ สั่งจ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 1 ใบ (ต้องนำเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใส่รหัสบริษัท (Com Code) เป็น 1553000301

6.2.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด เพื่อการจองซื้อ” โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ระหว่างวันที่ 19, 20, 23, 24 และ 25 พฤษภาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
- ชำระโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด เพื่อการจองซื้อ” เลือกช่องทางจ่ายบิล ระบบ Com Code 1553000301 ใส่ข้อมูลอ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10 หลัก และ ใส่ข้อมูลอ้างอิง 2 (Ref 2) คือ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท ให้ครบ 13 หลัก
- ชำระโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร ใช้การสแกน QR CODE ในระบบการจองออนไลน์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th

6.2.3 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริษัทงดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์และโทรสาร
- บริษัทงดรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นเงินสด
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชำระเงินในช่องทางต่างๆ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อ มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

6.3 วิธีการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

6.3.1 กรณีใช้เอกสารใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

- ก) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ (“ผู้ถือหุ้น”) ในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
- ข) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- ค) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
- ง) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนา
- จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดตามข้อ 6.4)

6.3.2 กรณีจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering

เลือกจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยเลือกจองซื้อ ตามวิธีการดังนี้

1. ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.globlex.co.th โดยกรอกรหัสเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
2. ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น เดิม และจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ จากนั้น คลิก “ยืนยัน”
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่กำหนด
4. ชำระเงินโดยการสแกน QR CODE จากระบบ E-RO
5. ตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยันทำรายการพร้อมทั้งบันทึก
6. พิมพ์หลักฐานการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

6.4 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (การแสดงตน) สำหรับกรณีจองซื้อแบบยื่นเอกสาร

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date วันที่ 27 เมษายน 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่าใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ (หากผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย)

6.5 การคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (ถ้ามี)

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กำหนด 9 ธนาคารได้แก่

- (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- (2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- (5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- (7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- (8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- (9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าวบริษัทโดยตัวแทนรับรองซื้อจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายซื้อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามรายละเอียดซื้อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นเช็คและไม่ได้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ /หรือค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับรองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัทซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

6.6 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

6.6.1 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

6.6.2 ในกรณีประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผู้จองซื้อจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

6.6.3 ในกรณีประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 6.6.3 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 หรือความล่าช้าในการติดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 คืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 นั้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

- ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหรือมีได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในครั้งนี้
- เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นหลัก
- หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริษัทงดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์และโทรสาร
- บริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นเงินสด
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรร EFORL-W5 ให้แก่ผู้จองซื้อ EFORL-W5 ตามที่เห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรร EFORL-W5 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว

8. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม**

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจปัจจุบัน
- 2) เพื่อสำรองทยอยชำระหนี้
- 3) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์

9. **ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

- 1) สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการสต็อกสินค้าให้พร้อมขายและส่งมอบได้ทันตามกำหนดของลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสินค้าแบบก้าวกระโดด ไม่สูญเสียโอกาสทางการค้า และลดค่าเสียหายจากการส่งมอบสินค้าล่าช้า
- 2) มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ IOMT (Internet of Medical Things)
- 3) ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- 4) สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในเรื่องสถานะทางการเงินและความมั่นคงทางธุรกิจ

10. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและนักลงทุนทั่วไป ส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น เช่น ประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

11. **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

12. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5**

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) รวมจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1. ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัท อี ฟอร์แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ:-

- **บริษัท สเปซเมด จำกัด (Spacemed Co., Ltd.)** เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้าน (Home uses) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Microscope) และอื่นๆ โดยบริษัทถือหุ้น 100%

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562-2564) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

2 มกราคม 2562	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จำกัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด และ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จี้รี 2014 จำกัด จาก บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเทอร์เน็ต จำกัด ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)
4 เมษายน 2562	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 220.00 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทใน บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00
5 เมษายน 2562	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จำกัด จาก บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเทอร์เน็ต จำกัด ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)
28 พฤษภาคม 2562	EFORL ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานประจำภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกของบริษัท GE Healthcare (NYSE:GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย EFORL ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย
5 พฤศจิกายน 2562	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ ● เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท ● อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2563	EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานผู้ป่วยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) และสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานวิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 มีนาคม 2563	EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 2,416,263,899.40 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 32,216,851,992 หุ้น เป็น 2,416,501,912.80 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) จำนวน 3,173,512 หุ้น
9 มิถุนายน 2563	EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 2,416,501,912.80 บาท จำนวนหุ้น 32,220,025,504 หุ้น เป็น 2,416,502,157.225 บาท จำนวนหุ้น 32,220,028,763 หุ้น จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 เป็นหุ้นจำนวน 3,259 หุ้น
14 สิงหาคม 2563	EFORL ร่วมลงนามกับ บริษัท บี. บรรณ (ประเทศไทย) จำกัด ในการแต่งตั้งให้ EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ บี. บรรณ Avitum สินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย อันได้แก่ เครื่องฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy, CRRT) ที่ใช้กับผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งเครื่องไตเทียมด้วย
5 พฤศจิกายน 2563	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท วุฒิสักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
9 กุมภาพันธ์ 2564	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300 บาท เป็น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,502,157.225 บาท เป็นจำนวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท • อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 270,000,000 บาท
14 พฤษภาคม 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติอนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามสเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 10,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทสยามสเนล ซึ่งได้ทำการขายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,020,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่น
4 มิถุนายน 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 101,849,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตกลงขายในราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,018,499.93 บาท ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทตกลงทำสัญญาซื้อขายและได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
19 กรกฎาคม 2564	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ • แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 เป็น 54 ข้อ • รับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ:-

1. ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) ประกอบด้วย ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) ทั้งที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ใช้ในชีวิตประจำวัน และน้ำยาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Reagent) ดำเนินงานโดยบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (EFORL) และ บริษัท สเปซเมด จำกัด (SPACEMED)

2. ธุรกิจด้านความงาม (Beauty) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยธุรกิจคลินิกเสริมความงามและจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์ (บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จำกัด) และ บริษัท สยามสเนล จำกัด ในระหว่างปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของธุรกิจความงามทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลอื่น บริษัทได้ถอนงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทออกจากงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2564

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม ลักษณะธุรกิจ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นผู้ให้บริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บจก. สเปซเมด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมีทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท		%ถือหุ้น	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
			รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare)	EFORL,	100%	2,162	100%	1,637	98%	1,828	89%
	Spacemed							
บริการด้านความงาม (Beauty)*	WCIH,	56%, 51%	3	-	30	2%	232	11%
	Siam Snail							
รวม			2,165	100%	1,667	100%	2,060	100%

หมายเหตุ ปี 2564 รายได้ของการบริการด้านความงามถูกรับรู้ในงวด 6 เดือนแรก

จากโครงสร้างรายได้ ปี 2564 รายได้มีจำนวน 2,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 30 โดยมีโครงสร้างรายได้หลักในธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระหว่างปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจความงามที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดและถอนงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจความงามออกจากงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 3

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้แยก ตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามประเภทลูกค้า

ยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัท (EFORL)

	ปี 2564		ปี 2563		เพิ่ม/ (- ลด)
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	1,677	86%	1,048	73%	60%
น้ำยาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	272	14%	380	27%	-28%
รวม	1,949	100%	1,428	100%	37%

ยอดขายโดยรวมของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากยอดขายในหมวดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผลกระทบเชิงบวกของความต้องการเครื่องมือแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะที่หมวดน้ำยาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการลดลงเนื่องจากการลดการใช้สถานบริการทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนัก

ยอดขายแยกตามประเภทลูกค้า

	ปี 2564		ปี 2563		เพิ่ม/ (ลด)
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	
ยอดขายภาครัฐ	1,433	74%	1,028	72%	39%
ยอดขายภาคเอกชน	516	26%	400	28%	29%
รวม	1,949	100%	1,428	100%	36%

เมื่อพิจารณายอดขายเปรียบเทียบจำแนกกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนตามตารางข้างต้นจะเห็นว่า แนวโน้มยอดขายที่ได้รับจากการทางภาครัฐมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ในปี 2564

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงน้ำยาวิเคราะห์ที่ใช้ในทางการแพทย์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้:-

1. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

- 1) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชบำบัดวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Critical Care/ Emergency)
- 2) ผลิตภัณฑ์ด้านวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
- 3) ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical Informatics)

ประกอบด้วย:

- ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานรับความรู้สึก (Anesthesia Record System)
- ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System)
- ค. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis)
- ง. Tele Health/Telemedicine System

- 4) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและตรวจสมรรถภาพ (Health Recovery)
- 5) ผลิตภัณฑ์ด้านรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Ultrasound Machine)
- 6) ระบบงาน Ceiling Pendant และ Workspace
- 7) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟอกไต (Dialysis System)
- 8) วัสดุการแพทย์ประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables and Accessories)
- 9) การบริการหลังการขาย (After Sales Services)

2. ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

- 1) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจงานเคมีคลินิก
- 2) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจโลหิตวิทยา
- 3) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา
- 4) ผลิตภัณฑ์ด้านจุลทรรศน์ศาสตร์
- 5) ผลิตภัณฑ์ด้านงานธนาคารเลือด
- 6) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชบำบัดวิกฤตและฉุกเฉิน
- 7) ผลิตภัณฑ์ด้านแบคทีเรียและ POCT
- 8) ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)
- 9) ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (โปรดดูในเอกสารส่วนที่ 1 ของ แบบ56-1 One Report)

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ที่มาจากวิจัยกรุงศรี บทวิเคราะห์แยกตามอุตสาหกรรม กันยายน 2564)

ปี 2564 มูลค่าจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2563 ขณะที่ตลาดส่งออกจะเติบโตได้ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในปี 2564 แม้จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสำหรับโรคที่ไม่เร่งด่วนปรับลดค่อนข้างมาก แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วทิ้งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก อาทิ ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หลอด/เข็มฉีดยา หลอดสวน และแกนสอด

ปี 2565-2566 คาดว่าความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้อานิสงส์จาก (1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (2) จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% ในปี 2564 (3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง (4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงไทย (5) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทถุงมือยาง หลอด/เข็มฉีดยา (6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

แนวโน้มอุตสาหกรรม

วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศปี 2564 จะขยายตัว 5.7% ขณะที่มูลค่าส่งออกมีแนวโน้มเติบโต 30-35% จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง (โดยเฉพาะถุงมือยางที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันโรค) และกลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายเร่งขยายช่องทางการตลาดเพื่อส่งออก อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์สินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น ชุด PPE เข็มฉีดยา แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID เข้าเครื่อง CT scan และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล

สำหรับปี 2565-2566 วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่าจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 5.0-7.0% ต่อปี ผลจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง ขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทยอยกลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติ ทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น ด้านมูลค่าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเหลือ 8.0% ต่อปี หลังจากมีอัตราการ

ขยายตัวสูงมากในช่วงปี 2563-2564 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีความต้องการสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองสูงโดยเฉพาะถุงมือยาง/ถุงมือยางทางการแพทย์ สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ มีดังนี้

- 1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดยโรคที่มีอัตราการป่วยใหม่ต่อประชากรสูงที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยโรคซับซ้อน
- 2) จำนวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% ในปี 2564 ผลจาก (1) ไทยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก และมีแผนทยอยรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้ว 70% ของประชากรในช่วงต่อไป และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) อันดับต้นๆ ของโลก หนุนความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงขยายตัวต่อเนื่อง
- 3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง ทั้งศูนย์รักษาโรคซับซ้อน การขยายสาขา และการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ วางเป้าหมาย 50 สาขาในปี 2566 จาก 49 สาขาปี 2562 และขยายอาคารใหม่ เพื่อเน้นรักษาโรคเฉพาะด้าน และพรีนชิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งเป้าหมาย 20 สาขา (ส่วนใหญ่ในเมืองรอง) ภายในปี 2566 จาก 10 สาขาปี 2562 เป็นต้น โดยคาดว่าปี 2564-2566 จำนวนโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8 แห่ง และจำนวนเตียงผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 เตียง ทำให้ความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ/นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามมา
- 4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงไทย ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คนเพิ่มความระมัดระวังด้านสุขอนามัยมากขึ้น และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและสุขภาพที่สามารถใช้งานได้ที่บ้าน อาทิ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา กล้องฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ติดตามการนอนหลับ เครื่องวัดสุขภาพหัวใจส่วนบุคคล และเครื่องวัดความดันแบบใส่ข้อมือ
- 5) ตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ
- 6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560-2569 โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) และมีมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ มาตรการสนับสนุน อาทิ การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนแก่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงสูงหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- 7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น ตู้แรงดันบวก อุปกรณ์จ่ายอากาศแบบต่อเนื่อง (PAPR) เครื่อง Contactless Self Service Body Check up เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบลดการสัมผัส การผลิต Non-woven Fabric ที่มีเส้นใยขนาดเล็กและละเอียดระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร มีคุณสมบัติการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นวัสดุและชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพอื่นๆ ช่วยทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบ (คาดเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 4 ปี 2564) นอกจากนี้ ภาครัฐมีโครงการสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMITL 60 Fight COVID-19) ซึ่งจะต่อยอดสู่ “โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์” เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ในอนาคต จึงคาดว่าในระยะต่อไปจะมีการผลิตนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเป็นโอกาสที่ไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกเครื่องมือแพทย์สู่ตลาดโลก

การตลาดและการแข่งขัน

ฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ประมาณการขนาดตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศแล้วมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถเข้าถึง และบรรลุได้ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้านบาทต่อปี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทแบ่งทีมขาย ทีมบริการซ่อมบำรุงและทีมให้คำปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือส่วนที่ดูแลลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลและส่วนที่ดูแลลูกค้าในต่างจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ให้บริการกระจายทั่วทุกภูมิภาค

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตธุรกิจเครื่องมือแพทย์พบว่า โอกาสการเติบโตยังมีอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหนุนที่สำคัญ มาจากนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) กีด หรือนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 กีด ล้วนส่งผลในด้านบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยรวม

ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนในการรองรับและเตรียมความพร้อมในทุกส่วนให้ทันกับนโยบายต่างๆของทางรัฐนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการทำงานและการวางแผนการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆเพื่อให้การดำเนินการต่างๆไม่ติดขัด

สำหรับคู่แข่งในส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical device หรือ Non-Consumable Product) มี หลายกิจการทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศและบริษัทในต่างประเทศ ต่างผลิตภัณฑ์ก็ต่างคู่แข่งกัน แต่โดยรวมแล้วทุกๆส่วนตลาด (Segment) ที่มีการแบ่งส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู้นำตลาด (Market Leader) และบางผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้นำตลาดร่วม (Co-Market Leader) จากภาวะการณ์ระบาดของโรค COVID19 ทำให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่รวมถึงเกิดคู่แข่งทางระบบ Online ขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมากและไม่ต้องการบริการภายหลังการขายทั้งนี้คู่แข่งกลุ่มดังกล่าวส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อบริษัทเนื่องจากโดยธรรมชาติของเครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการแนะนำการใช้งานและการบริการที่น่าเชื่อถือ

ในส่วนที่เป็นน้ำยาในห้องปฏิบัติการ มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาที่เสนอขายในตลาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคู่แข่งหลักๆ ในตลาดนี้ ประกอบด้วย PCL HOLDING, Roche, Abbot และ Ortho-Clinical Diagnostics.

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัทได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และสาธารณสุขทั่วไป ผลิตภัณฑ์รายการหลัก ๆ ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น Hamilton Medical (Switzerland), Nihon Kohden (Japan), GE Healthcare (USA) และ Vyair (USA, Germany) เป็นต้น

บริษัทเน้นคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังขาย โดยพยายาม เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักๆของบริษัท ด้วยการเข้าพบพร้อมกับการให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็น Solution มีการเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทมี Service plan ที่เรียกว่า Golden Service Program โดยให้บริการแบบ Full Support ดังนี้

- On call 24 hrs. ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดและปรึกษาปัญหาการใช้งาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- การเข้าบริการภายหลังจากได้รับแจ้ง สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายใน 48 ชั่วโมง และต่างจังหวัด ภายใน 72 ชั่วโมง
- ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ในกำหนดเวลา บริษัทมีแผน Backup Plan ให้กับลูกค้า

บริษัทพยายามหาตลาดที่เป็น Niche (เฉพาะกลุ่ม) และที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging market) พร้อมทั้งจะ เข้าวางผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์ ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีมองหาตลาดใหม่ๆเช่นผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Elderly Care)เป็นต้นรวมทั้งเจาะตลาดใหม่ที่เป็นคลินิกขนาดเล็ก และบางผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีปานกลาง ราคาไม่สูงนัก เข้าเจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีการเชื่อมโยงกับระบบ สารสนเทศของโรงพยาบาลมากขึ้น บริษัทได้พัฒนา Software ในรูปแบบบน Web Application พัฒนา Software สำหรับรองรับกับเครื่องมือต่างๆของโรงพยาบาล อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า อาทิ

- Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)
- Anesthesia Record System (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก)
- Tele-medicine และ Tele Health
- ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูล, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
- Clean Room, Smart OR และ Ceiling Pendant
- ระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) และระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงาน ผู้ป่วยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) โดยบริษัทได้รับสิทธิบัตรแล้วจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- การขายเครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย COVID 19

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 ทำให้รูปแบบการส่งเสริมการตลาดต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ บริษัทได้เข้าร่วมและเป็นผู้จัด/ผู้สนับสนุนในการจัด Events การสัมมนาการอบรมทางวิชาการ ในรูปแบบ Webinar และ Online ทดแทนการจัดแบบ On-site และ Workshop ทั้งนี้ยังได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมในกลุ่มห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ทั้งนี้บริษัทมีแผนเปิดโอกาสให้ตัวแทนของลูกค้าบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อให้คู่ค้ามีความ มั่นใจและสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้นหากว่าสถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง

ด้านราคา

บริษัทถูกกำหนดราคาโดยวิธีการประมูลจากภาครัฐเป็นหลักซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันกันได้ และโดยทั่วไปก็จะใช้ราคาที่ภาครัฐกำหนดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางใน การกำหนดราคาขายให้ลูกค้าแต่ละรายเว้นแต่ในราย ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการกำหนดราคาโดยภาครัฐบริษัทจะกำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและต้นทุนการนำเข้าผนวกกับกำไรมาตรฐานเพื่อให้แข่งขันได้และเป็นธรรมต่อลูกค้าของบริษัท

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ลูกค้าในกลุ่มภาครัฐส่วนใหญ่จะขายผ่านระบบการ ประมูล และการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพิเศษและความจำเป็นขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้า ส่วนในกลุ่มภาคเอกชน จะมีการจำหน่ายตรงโดยผู้แทนของบริษัทและตัวแทนจำหน่ายในระยะต่อไปบริษัทจะเน้นช่องทางการขายด้าน ระบบ Customer Relationship Management-CRM ผ่าน เว็บไซต์ หรือ Blog ต่างๆของบริษัทให้มากขึ้นในบางผลิตภัณฑ์

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วน ใหญ่ อาทิ กลุ่ม ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้นทั้งนี้บริษัทได้มีการติดต่อและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทยในความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องมือในประเทศที่ สามารถผลิตเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกัน

ธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท สเปซเมด จำกัด (Spacemed Co., Ltd.)

สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จด ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

สเปซเมด ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยี่ห้อ A&D, Olympus, Cardinal Trudell, Eco Medics เป็นต้น

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

มีลักษณะธุรกรรมและการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์เหมือนบริษัท เพียงแต่มุ่งเน้นส่วนที่เป็นกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใช้งานตาม บ้าน ที่มีราคาจำหน่ายไม่สูง ขนาดเล็ก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกัน กับบริษัท รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สเปซเมด จำกัด (โปรดดูในเอกสารส่วนที่ 1 ของ แบบ56-1 One Report)

ยอดขายจำแนกตามประเภท ผลิตภัณฑ์	ปี 2564		ปี 2563		เพิ่ม/ (ลด)
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	
กล้องจุลทรรศน์	85	38%	128	60.05%	-34%
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)	137	62%	82	39.05%	66%
รวมยอดขาย	222	100%	210	100.00%	5%

จากตารางข้างต้น ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นจากเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้า โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อีกทั้งภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อ เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะที่ยอดขายแผนกกล้องจุลทรรศน์ลดลง เนื่องจากผู้ผลิต มีการจำกัดขอบเขตการขายสินค้าและมีการแต่งตั้งตัวแทนรายอื่นเพิ่มขึ้น

ยอดขายจำแนกตามประเภทลูกค้า	ปี 2564		ปี 2563		เพิ่ม/ (ลด)
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	
ยอดขายภาครัฐ	88		114	54%	-23%
ยอดขายภาคเอกชน	134		97	46%	38%
รวม	222		211	100%	5%

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ายอดขายภาคเอกชนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อ กระจายสินค้า โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การทำตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะกรรมการจึงมียุทธศาสตร์ในการทำการตลาดที่คล้ายคลึงกัน

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น

4. ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	จำนวนทุนที่เพิ่ม / (ลด)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเพิ่ม / (ลด)	รายละเอียดการเพิ่ม /ลด ทุนจดทะเบียน
2562	2,416.26	-	2,416.26	-
2563	2,416.26	0.24	2,416.50	บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 2,416,263,899.40 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 32,216,851,992 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 2,416,501,912.80 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) จำนวน 3,173,512 หุ้น
2564	2,416.50	581.90	2,998.40	อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 270,000,000 บาท

5. ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีรายชื่อและสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	นาย วิชัย ทองแดง	6,366,682,716	15.93%
2.	นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์	5,452,586,300	13.64%
3.	น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน	1,028,000,000	2.57%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	712,626,809	1.78%
5.	นาย อนันตชัย ประมวลโชค	628,239,400	1.57%
6.	นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ	527,983,733	1.32%
7.	นาง วิษณีย์ ยิม	500,460,000	1.25%
8.	นาง ปิ่นปิ่นทร์ ญาณกรธนาพันธุ์	431,034,483	1.08%
9.	นางพิชญญ์ แสงเจริญรัตน์	407,480,000	1.02%
10.	นายพลฤทธิ์ กองสุวรรณ	400,000,000	1.00%
11.	อื่น ๆ	23,523,556,012	58.84%
	รวม	39,978,649,453	100.00%

ที่มา : บริษัท

6. โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.รัชพล กาญจนกุล	ประธานกรรมการ
2	นายปรีชา นันทน์ฤมิต	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
3	นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ, กรรมการบริหาร
4	นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย	กรรมการ
5	นายจุฑพงศ์ ประภาสะโนบล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด

ที่มา : <http://www.setsmart.com/>

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

	31 ธันวาคม		
(หน่วย : พันบาท)	2564	2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	134,348	15,444	34,388
เงินลงทุนชั่วคราว	-	148	148
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป	451,876	497,372	461,589
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	463	393	377
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป	-	91,340	91,819
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	200
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น	-	100,000	100,000
สินค้าคงเหลือ	518,572	402,900	589,796
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,632	6,345	8,638
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	69,595	17,678	23,256
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,181,486	1,131,620	1,310,211
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	10,645	-	3,186
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	82,021	22,496	15,745
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	322,268	289,468	340,566
สินทรัพย์สิทธิการใช้	38,952	62,299	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,974	23,369	735,364
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22,585	15,450	12,276
เงินประกันสัญญาเช่า	-	10,106	24,918
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,257	1,810	1,419
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	495,702	424,998	1,133,474
รวมสินทรัพย์	1,677,188	1,556,618	2,443,685

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100,432	516,277	821,026
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	249,595	529,659	455,551
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	61,608	74,281	74,569
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป	-	4,665	4,914
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	54,370	132,927	119,653
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและบริษัทอื่นๆ	-	15,691	16,172
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	31,767	54,602	38,763
รายได้รอรับรู้ที่มีการจะต้องปฏิบัติตามสัญญาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า	24,889	41,346	41,487
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า	-	91,589	91,589
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,282	8,784	10,198
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	11,964	-	-
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น	35,856	-	-
- หนี้สินจากภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น	32,838	-	-
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	62,400	360,341	409,996
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,941	2,032	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,002	23,062	7,815
ค่านายหน้าค้างจ่าย	18,275	30,807	26,495
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	70,221	297,946	243,009
รวมหนี้สินหมุนเวียน	767,440	2,184,009	2,361,237
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	33,824	55,089	4,891
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	68,795	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น	206,430	-	-
หนี้สินจากภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น	90,962	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	100,473	25,517	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15,810	15,883	19,035
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	16,560	159,230
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	568	1,196	3,865
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	516,862	114,245	187,021
รวมหนี้สิน	1,284,302	2,298,254	2,548,258

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว	2,998,399	2,416,502	2,416,264
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น			185
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	300,957	264,984	264,984
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น	(825,172)	(564,139)	(564,062)
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	29,845	29,845	29,845
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	66,240	37,094
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	-	860,244	175,653
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
- จัดสรรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย	37,000	37,000	37,000
- ยังไม่ได้จัดสรร	(2,148,143)	(2,376,636)	(2,072,823)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	392,886	734,040	324,140
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	-	(1,475,676)	(428,713)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	392,886	(741,636)	(104,573)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,677,188	1,556,618	2,443,685

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
รายได้จากการขายและบริการ			
รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์	2,162,565	1,636,968	1,798,286
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม	2,764	29,941	123,191
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,165,329	1,666,909	1,921,477
ต้นทุนขายและบริการ			
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์	(1,436,098)	(1,039,425)	(1,149,263)
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม	(2,107)	(89,362)	(192,100)
รวมต้นทุนขายและบริการ	(1,438,205)	(1,128,787)	(1,341,363)
กำไรขั้นต้น	727,124	538,122	580,114
รายได้อื่น	13,304	13,453	72,604
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(291,368)	(280,824)	(440,230)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(168,051)	(221,470)	(314,967)
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น	(6,594)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(713,609)	(455,561)
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	(6,931)	-	-
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงิน	559,356	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	99,716	(1,202,450)	(1,138,154)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	826,840	(664,328)	(558,040)
ต้นทุนทางการเงิน	(48,903)	(72,815)	(82,372)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	777,937	(737,143)	(640,412)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(252)	103,622	49,830
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	777,685	(633,521)	(590,582)
ขาดทุน - การดำเนินงานที่ยกเลิก			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	777,685	(633,521)	(590,582)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า			
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี			
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	(4,748)	-
ประกันภัยสุทธิภาษี			
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	777,685	(638,269)	(590,582)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(52,972)	315,658	34,977
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(101,065)	(3,043)	(44,777)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	273,390	(331,559)	(34,929)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	119,353	(18,944)	(44,729)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย	(449)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	15,444	34,388	79,117
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	134,348	15,444	34,388

BROKER			
ผู้ฝาก เลขที่Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ฟัตรา จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-นอร์ด คอม(ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ยูแวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
		924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูริจิ้นหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูริจิ้นหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
518	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
316	ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:

- ผู้จองซื้อกรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 มาพร้อมกับใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ฉบับนี้ด้วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this subscription form for new ordinary shares.
- ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทั้งกรณีจองซื้อ ตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL- W5 ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อนี้ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด / If the share subscription amount stated in this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผู้จองซื้อจะต้องแนบใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนำฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการชำระเงินเพื่อการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยครบถ้วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip showing full payment for subscription of new ordinary shares.

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิดประเทศ.....
 2. สัญชาติที่ 2
 3. ที่อยู่ถาวร.....
- จังหวัด/State/Region.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์/ Postal.....

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*).....
- (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....
 - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับลูกค้า / For Customer

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน*



บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545078214



เพื่อเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)* (ธุรกิจ)

สาขา/ Branch.....วันที่/ Date.....

ชื่อ/ Name.....

หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ เช็ค/ CHEQUE	☐ เงินสด/ CASH	จำนวนเงิน/ Amount ==>	
ชื่อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch		หมายเลขเช็ค/ Cheque No.	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/ Amount in Words			

ชื่อผู้นำฝาก/ Deposit by.....

โทรศัพท์/ Telephone.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ For Bank's Use

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอำนาจ.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร



ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับธนาคาร/ For Bank

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน*



บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545078214



เพื่อเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)* (ธุรกิจ)

สาขา/ Branch.....วันที่/ Date.....

ชื่อ/ Name.....

หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ เช็ค/ CHEQUE	☐ เงินสด/ CASH	จำนวนเงิน/ Amount ==>	
ชื่อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch		หมายเลขเช็ค/ Cheque No.	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/ Amount in Words			

ชื่อผู้นำฝาก/ Deposit by.....

โทรศัพท์/ Telephone.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ For Bank's Use

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอำนาจ.....

โปรดนำใบนำฝากนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“EFORL-W5”)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ออกโดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-5”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
“หุ้นรองรับ”	หมายถึง	หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 799,572,990 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	31 พฤษภาคม 2565
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
“การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “นายทะเบียน”	หมายถึง นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“SETLink”	หมายถึง ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศ ทจ.34/2551”	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคาหน่วยละ 0.40 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมจะได้รับสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (5 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ) (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 27 เมษายน 2565 (Record Date) ซึ่งมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย (เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหน่วย)

- จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 799,572,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)) คิดเป็นร้อยละ 20.00¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 2 ส่วนคือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 และ 2) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น โดยหุ้นทั้งหมดมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 คิดเป็นร้อยละ 30² ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551
- วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน วันที่ 27 เมษายน 2565 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 31 พฤษภาคม 2565
- วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 31 พฤษภาคม 2566
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2)

¹วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5)/(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 20.00 = $\frac{799,572,990}{3,997,864,950}$

²วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6)/(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 30.00 = $\frac{1,199,359,485}{3,997,864,950}$

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2) (ราคาการใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยกำหนดวันดังนี้ - 30 มิถุนายน 2565 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) - 30 กันยายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ยกเว้นการแจ้งสิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่าง 9.00 น. ถึง 15.00 น.
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	: เพื่อปรับโครงสร้างทุน โครงสร้างหนี้ และโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

2.2 ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 Q_0 & \text{ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท} & = & 3,997,864,950 \text{ หุ้น} \\
 & \text{(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)} \\
 Q_{x5} & \text{ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5} & = & 799,572,990 \text{ หุ้น} \\
 & = & \frac{(Q_{x5})}{(Q_0 + Q_{x5})} \\
 \text{ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น} & = & \frac{799,572,990}{(3,997,864,950 + 799,572,990)} \\
 & = & 16.67\%
 \end{aligned}$$

2.2.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(PE - P_0) / P_0$ โดยที่

P_0 : ราคาตลาดซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คือตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.075 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 1.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.75 บาท)

Q_0 : จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)

P_{w5} : ราคาขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม = 0.40 บาท

Q_{w5} : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 799,572,990 หน่วย

E_{pw5} : ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 1.00 บาท

Q_{x5} : จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 799,572,990 หุ้น

$$\begin{aligned}
 PE & = \frac{P_0 Q_0 + (P_{w5} Q_{w5}) + (E_{pw5} Q_{x5})}{(Q_0 + Q_{x5})} \\
 & = \frac{1.7 \times 3,997,864,950 + [(0.4 \times 799,572,990) + (1.0 \times 799,572,990)]}{(3,997,864,950 + 799,572,990)} \\
 & = 1.65 \\
 \text{ผลกระทบต่อราคา} & = (P_0 - PE) / P_0 \\
 & = (1.70 - 1.65) / 1.70 \\
 & = \text{ร้อยละ 2.94}
 \end{aligned}$$

2.2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณ	=	$\frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$
โดยที่	EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุด	
EPS	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น}}$
EPS ก่อนเสนอขาย	=	$\frac{812,030,000}{3,997,864,950}$
	=	0.20 บาท / หุ้น
EPS หลังเสนอขาย	=	$\frac{812,030,000}{(3,997,864,950 + 799,572,990)}$
	=	0.17 บาท / หุ้น
Earnings Dilution	=	$\frac{(0.20 - 0.17)}{0.20}$
	=	ร้อยละ 16.67

คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ากับ 812.03 ล้านบาท

3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันที่

- 30 มิถุนายน 2565 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 30 กันยายน 2565
- 30 ธันวาคม 2565
- 31 พฤษภาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

3.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

3.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 13.1 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

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

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: +66(0) 21148151 ต่อ 111

Website: www.eforl-aim.com

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชักช้า

3.6 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยปฏิบัติดังนี้

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

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ก. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- ข. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- 3.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5

- (ก) แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี พอร์ แอล เอ็ม เพื่อ EFORL-W5” เลขที่บัญชี 126-1-34781-0 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ (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 ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้นและ

เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- 5) ศัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งศัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

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

3.7 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

- 3.7.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
- 3.7.2 การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) นอกจากการส่งเงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่

ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ตัวตามข้อ (ก) ข้างต้น

- 3.7.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดย บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จาก การคำนวณดังกล่าวบริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณี ไດ ๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- 3.7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มี สิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ขั้นต่ำ
- 3.7.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดง ความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง ความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดต่อการแสดมภ์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือ ว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหาย อื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 3.7.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นใน การใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามลำดับ ดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร
- (ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการ แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นหากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทและ/หรือตัวแทน รับแจ้งความ

งานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)จะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ
- (ค) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ:ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะดำเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.7.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.7.8 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

3.7.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

3.7.10 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก

3.7.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญ แสดงสิทธิใบเก่า

3.7.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้ สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ บริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชำระค่าหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิ แทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

3.7.13 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนาม ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจาก วันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการ ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก “และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์ นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก หุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ จัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะ มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักแห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว
- 3.7.14 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้ สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้ สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการ ใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 3.7.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้น สามัญเพียงพอในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
- 3.7.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดย ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจด ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์

4. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

การปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะถูกปรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด และอัตราการใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ ทั้งนี้ โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่าลง ทั้งนี้ เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

การดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

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

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (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 วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดใน ข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วณวันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XV) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ” คำนวณจากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะ

ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ววันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการ

ซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลใด ๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วณวันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นสามัญปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (กล่าวคือ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีส่วนเพิ่มบนอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40)
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตาม
กฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่าง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่
แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีเดียวกันโดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ 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
- ทั้งนี้ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใดให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น
- (ซ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณจากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ง) เช่นเดิม

- (ณ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ง) และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ณ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 การแก้ไขส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

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

5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

5.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 ผ่านระบบ SETLink ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่

ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

5.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2

5.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

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

6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

6.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในข้อ 3.7.2 หรือข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 13

ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะคำนวณตามสูตรการคำนวณดังนี้

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” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

6.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็คตราพท์ตัวแลกเงินธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแต่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามที่จะกล่าวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิและ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
- (ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 5. (ทั้งนี้บริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิและอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

หากบริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานครวันและเวลาที่ประชุมรวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่

ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.3 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใดก็ได้โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัทและ/หรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

7.4 องค์ประชุม

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 7.2 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าเป็นประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

7.5 ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

7.6 การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.7 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.8 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทรายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

7.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

8. สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ การปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งนับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชำระแล้วและนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

10. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11. วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

11.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

11.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก ” ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ฝากได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 11.1 แทน

11.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

12. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทอีกจำนวน 899,519,613.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,199,359,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 จำนวน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรร ราคาหน่วยละ 0.40 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 6 จำนวน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดง สิทธิ EFORL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ	:	หุ้นสามัญของบริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 799,572,990 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.75 บาท
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	1.00 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ	:	ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)
ตลาดรองของหุ้นสามัญ	:	บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน แต่ละครั้งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ

3. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอน ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิใน จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้

ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

- (ข) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- (ค) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- (ง) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น
- (จ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
- (ฉ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

13.1.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

13.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมียกเกินกว่าร้อยละ 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 13.3 (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

14. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

โดย

(นายปรีชา นันทน์ภูมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

(“EFORL-W6”)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ออกโดย บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้วรวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
“หุ้นรองรับ”	หมายถึง	หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	31 พฤษภาคม 2565
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ	
“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ	

“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
“การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความจำเป็นในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“SETLink”	หมายถึง	ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศ ทจ.34/2551”	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยมีรายละเอียดดังนี้: ผู้จองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 2 หน่วย จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 1 หน่วย (2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 (Record Date) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 399,786,495 หน่วย (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าหน่วย)

จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 399,786,495 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)) คิดเป็นร้อยละ 10.00 ¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 2 ส่วนคือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 และ 2) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น โดยหุ้นทั้งหมดมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 คิดเป็นร้อยละ 30.00 ² ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551
วิธีการเสนอขาย	: จัดสรรให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตราส่วน 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 31 พฤษภาคม 2565
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 31 พฤษภาคม 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2)

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W6: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W6)/(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 10.00 = $\frac{399,786,495}{3,997,864,950}$

² วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6: (จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6)/(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ร้อยละ 30.00 = $\frac{1,199,359,485}{3,997,864,950}$

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: หุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบatang) (เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2) (ราคาการใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิดังนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) - 31 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤศจิกายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤศจิกายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสม เพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิ ครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ยกเว้นการแจ้งสิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่าง 9.00 น. ถึง 15.00 น.
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ : เพื่อปรับโครงสร้างทุน โครงสร้างหนี้ และโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

2.2 ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 คราวเดียวกัน ดังนี้

- (ก) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.4 บาท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) โดยจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตราส่วน 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

Q0	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)	= 3,997,864,950 หุ้น
Qx5	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5	= 799,572,990 หุ้น
Qx6	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้	= 399,786,495 หุ้น
Control Dilution = $\frac{(Qx6)}{(Q0+Qx5+Qx6)}$		
= $\frac{(399,786,495)}{(3,997,864,950+799,572,990+399,786,495)}$		
= 7.69%		

2.2.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(PE-Po)/Po$ โดยที่

Po ราคาตลาดซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คือตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
(ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.075 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 1.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.75 บาท)

Qo	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)	= 3,997,864,950 หุ้น
Pw5	ราคาขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม	= 0.40 บาท
Qw5	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5	= 799,572,990 หน่วย
Pw6	ราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญ แสดงสิทธิ EFORL-5	= หน่วยละ 0 บาท
Qw6	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้	= 399,786,495 หน่วย
Epw5	ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5	= 1.00 บาท
Qx5	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5	= 799,572,990 หุ้น
Epw6	ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6	= 2.50 บาท
Qx6	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้	= 399,786,495 หุ้น

$$PE = \frac{PoQo + [(Pw5Qw5) + (Epw5Qx5)] + [(Pw6Qw6) + (Epw6Qx6)]}{(Qo + Qx5 + Qx6)}$$

$$= \frac{1.7 \times 3,997,864,950 + [(0.4 \times 799,572,990) + (1.0 \times 799,572,990)] + [(0 \times 399,786,495) + (2.5 \times 399,786,495)]}{(3,997,864,950 + 799,572,990 + 399,786,495)}$$

$$= 1.72$$

ผลกระทบด้านราคา = $(Po - PE) / Po$

$$= (1.70 - 1.72) / 1.70$$

$$= - 0.9\%$$

2.2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = \frac{((\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}))}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุด

$$\text{EPS} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น}}$$

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{812,030,000}{3,997,864,950}$$

$$= 0.20 \text{ บาท / หุ้น}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย} = \frac{812,030,000}{(3,997,864,950 + 799,572,990 + 399,786,495)}$$

$$= 0.16 \text{ บาท / หุ้น}$$

$$\text{Earnings Dilution} = \frac{(0.20 - 0.16)}{0.20}$$

$$= \text{ร้อยละ } 23.08$$

คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ากับ 812.03 ล้านบาท

3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังนี้

- 30 พฤศจิกายน 2565 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 31 พฤษภาคม 2566
- 31 พฤศจิกายน 2566
- 31 พฤษภาคม 2567
- 31 พฤศจิกายน 2567
- 31 พฤษภาคม 2568 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

3.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

3.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 13.1 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9999

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

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วน

จำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: +66(0) 21148151 ต่อ 111

Website: www.eforl-aim.com

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชักช้า

3.6 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ 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) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงค์

และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

3.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5

- (ก) แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้โอนมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี พอร์ แอล เอ็ม เพื่อ EFORL-W6” เลขที่บัญชี 126-1-35612-7 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เพื่อ EFORL-W6” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (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 ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้นและเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (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 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมียอดเกินกว่าร้อยละ 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) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวดังข้อ (ก) ข้างต้น
- 3.7.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้นโดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- 3.7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- 3.7.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือ

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- 3.7.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามลำดับ ดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร

- (ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ จะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ
- (ค) ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

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

- 3.7.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.7.8 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 3.7.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วน

- สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 3.7.10 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
- 3.7.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 3.7.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 3.7.13 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก “และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ

การจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักแห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว

- 3.7.14 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 3.7.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
- 3.7.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น 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 ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

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

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (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	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

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

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คำนวณจากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น

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

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(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	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 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/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (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 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ง) ในกรณีที่มิมีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ง) 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
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณจากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม
- (ข) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- (ฉ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 การแก้ไขส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทกระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 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 และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 ผ่านระบบ SETLink ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (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

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

6.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในข้อ 3.7.2 หรือข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 13

ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะคำนวณตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆหากบริษัทได้ทำการส่งเช็คตราพดัวแลงเงินธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

6.3 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆตามที่เห็นสมควรแต่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามที่จะกล่าวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆอันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิและ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
- (ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 5. (ทั้งนี้บริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิและอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

หากบริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานครวันและเวลาที่ประชุมรวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

7.3 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใดๆก็ได้โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัทและ/หรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

7.4 องค์ประชุม

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 7.2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่มีใครเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าเป็นประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก

7.5 ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

7.6 การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.7 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.8 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทรายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

7.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

8. สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพและ

สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกมาก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

10. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11. วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

11.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

11.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก ” ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ฝากได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไร่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 11.1 แทน

11.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไร่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 899,519,613.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,199,359,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 จำนวน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรร ราคาหน่วยละ 0.4 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 จำนวน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ	:	หุ้นสามัญของบริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 399,786,495 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.75 บาท
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	2.50 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ	:	ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)

ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ

13 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- (ข) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- (ค) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- (ง) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียนนั้น
- (จ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
- (ฉ) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียน

ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

13.1.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

13.3 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมียอดเกินกว่าร้อยละ 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 13.3 (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

14. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

โดย

(นายปรีชา นันทน์ภูมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929

