

สรุปข้อเสนอเทศ

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

<u>วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 (เริ่มซื้อขายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557)
<u>ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
<u>ตลาดรอง</u>	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	1,500,002,627 หน่วย
<u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u>	1,500,002,627 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
<u>ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
<u>สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรต้องมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date ซึ่งตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
<u>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยวันที่ครบกำหนดตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	หน่วยละ 0.00 บาท
<u>การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557

	จำนวนราย	จำนวนหน่วย	% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จดทะเบียนในครั้งนี
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น			
1.1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์	19	1,161,349,840	77.42
1.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ > 5% โดย นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	-	-	-
1.3. ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	5,049	338,651,814	22.58
3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	98	973	0.00
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น	5,166	1,500,002,627	100.00

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557

ชื่อ	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
1. นายพิชญ์ โปธารามิก	1,077,990,965	71.87
2. กลุ่มจุฬางกูร	56,504,894	3.77
2.1 นายทวีฉัตร จุฬางกูร	56,456,679	3.76
2.2 นายณัฐพล จุฬางกูร	48,215	0.01
3. นาย โสรัชย์ อัคระประภา	34,821,430	2.32
4. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	10,714,286	0.71
5. กลุ่ม LEE	9,642,859	0.64
5.1 MR. SANG DO LEE	9,107,144	0.61
5.2 MR. SANG HO LEE	535,715	0.03
6. กลุ่มเหลืองสวรรค์	8,260,717	0.55
6.1 นายศิริ เหลืองสวรรค์	4,285,716	0.29
6.2 นางสาวอัจฉรา เหลืองสวรรค์	2,153,572	0.14
6.3 นายฟิล์ม เหลืองสวรรค์	1,821,429	0.12
7. กลุ่มบุลกุล	7,551,430	0.50
7.1 นายชาญ บุลกุล	7,197,750	0.48
7.2 นางวิชชดา บุลกุล	353,572	0.02
7.3 นายวิริศ บุลกุล	108	0.00
8. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	5,812,500	0.39
9. กลุ่มโชติธนาพร	5,425,609	0.36
9.1 นางสาวยุพาพร โชติธนาพร	5,420,787	0.36
9.2 นางสาวโอลดา โชติธนาพร	4,822	0.00
10. QUAM SECURITIES CO., LTD	5,357,143	0.36
รวม	1,222,081,833	81.47

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น เป็นวันทำการก่อนหน้า

2. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการก่อนการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะส่งรายละเอียดระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการ

ใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ (“หนังสือแจ้งการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจากบริษัท หรือได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้วจนไม่เหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิได้ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามหนังสือแจ้งการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้อีก

วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1140, 1142, 1143 และ 1147

โทรสาร : 0-2618-1120

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและสถานที่ในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายล่าสุด รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

2.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mono.co.th) และแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังนี้

- ก) ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อข้างต้น ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะ หรือ ชำระโดยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทหรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ที่เรียก เก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิใน ครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ง) หลักฐานประกอบการจองชื่อ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ / ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย : สำเนาใบต่างตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)
- 4) นิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย : 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- 4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการชำระซื้อหุ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน การออกเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเปลี่ยนธนาคาร และอื่น ๆ

2.2. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็น จำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2.3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ

หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่ จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อชั่วคราว เฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.4. หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามเห็นสมควร

- 1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- 2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- 3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม 1) และ 3) บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตาม 2) บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 2.6. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้อ 2.1 อย่างครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 2.7. เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ตามที่ระบุในข้อ 2.1 อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.8. บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งและดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิโดยมีข้อยกเว้นกล่าวคือ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท

2.9. สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ตามข้อบังคับของบริษัทจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แล้วต้องไม่ทำให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(ข) อย่างไรก็ตาม หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วน ที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นข้างต้น ภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทและหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มีภาระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิจะไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่งในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาทุกราคาและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดตามจำนวนเป็นราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้

สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน กรณีที่เทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ หรือหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ กรณีที่เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรก ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

6. ในกรณีที่มิเหตุกรณีใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว ด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้
ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

7. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ
ข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 3 และข้อ 6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คง
สภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง
8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณ
จำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม)
ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตร
มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคา
การใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรา
การใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม
9. บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้
ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินี้เพียงพอสำนักงานก.ล.ต ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัท
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 และ/หรือ การออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
การปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่
อัตราการการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

วิธีการออกและการส่งมอบหลักทรัพย์

การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1 แทน

3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุได้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 15

2. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1 บริษัท จะดำเนินการชดใช้ให้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งชดเชยคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

3. การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

(ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิ” ตามที่กล่าวข้างต้นเนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิ ก็ให้ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายถัดไปจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ โดยใช้หลักการคำนวณแบบเดียวกัน

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

4. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้” ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามบริษัทมีข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
2. หากข้อจำกัดตามข้อ 1 ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย (บุคคลธรรมดาและ / หรือนิติบุคคล) ที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท
3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถขอชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามข้อ 1 ข้างต้น

ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) - ไม่มี -

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) - ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) - ไม่มี -

จัดทำโดย บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)