

- สรุปข้อสนเทศ -

**ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2)**

<u>วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2559)
<u>ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2)
<u>ตลาดรอง</u>	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	40,670,703,826 หน่วย
<u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u>	40,670,703,826 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท
<u>ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏกำหนด วัน Record Date เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษ ทศนิยมทิ้ง)
<u>สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยใช้ราคาดังต่อไปนี้ ปีที่ 1 ราคาค่าหุ้นละ 0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์) เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 , ปีที่ 2 ราคาค่าหุ้นละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 , ปีที่ 3 ราคาค่าหุ้นละ 0.045 บาท (สี่จุดห้าสตางค์) เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
<u>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 วันครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้น สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตรา การใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
<u>ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	0.00 บาทต่อหน่วย

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

	จำนวนราย	จำนวนใบ	% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น:			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์	2	737,305,345	1.81%
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ > 5 %	-	-	-
1.3 ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	24,512	39,933,364,850	98.19%
3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1,679	33,631	00.00%
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น (Total)	26,193	40,670,703,826	100.00%

หมายเหตุ : กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขาย เท่ากับ 100 หลักทริพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
1. น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร	1,110,182,116	2.73%
2. นายกรณ์ชนันท์ ฐานันท์นพวงศ์	783,775,112	1.93%
3. ดร. ภูษณ ปริยมาโนช	736,505,345	1.81%
4. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	703,199,266	1.73%
5. นายสุรัตน์ อิจูโสภณพันธ์	695,496,180	1.71%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	504,450,317	1.24%
7. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล	336,000,000	0.83%
8. น.ส.ศกุนตลา โชคพิงพิทักษ์	212,582,836	0.52%
9. นายมานพ จารุกำเนตคนก	181,694,124	0.45%
10. นายนันท์พันธ์ มัทธนธัญ	180,800,000	0.44%
รวม	<u>5,444,685,296</u>	<u>13.39%</u>

หมายเหตุ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คือ Bank Julius Baer & Co.Ltd., Singapore. ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 282,625,000 หน่วย คิดเป็น 0.69% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2546

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**1. วันกำหนดการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) คือ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดสิทธิ) โดยเริ่มใช้สิทธิได้นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 มีอายุครบ 3 ปี ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า

2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลาทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิอัตราการใช้สิทธิ ราคา การใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

แต่สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-0199
โทรสาร : 0-2619-0019

2. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ขั้นตอนการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script System) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) จะมีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น
- ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1 ดังต่อไปนี้

- 1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.iec.co.th ในช่วงระยะเวลาการแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิและหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 3) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย **“บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน)”** หรือ **ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน)”ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารี ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 127-4-23551-2** ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
- 4) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
 - (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลต่าง : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ประเทศ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary public พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบ แทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิ
- 6) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน เต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วย อัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับอัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณ ดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดังกล่าวคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- 7) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตาม จำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ บริษัทตรวจสอบได้ ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง ความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิใน ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดง สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการ ใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
 - (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
 - (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการ ใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
 - (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวน ที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้ง นั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) ช่างต้น
ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการ
ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ
พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย

- 9) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือ
กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 10) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบ
ทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- 11) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่า
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้
- 12) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดง
สิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดย
มีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญ
แสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
นั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 13) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตาม
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้
รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- 14) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะใช้ชื่อ
เดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทเพื่อให้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทาง
บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) โดยถูกต้องในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- 15) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายใน ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ดำเนินการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเปลี่ยนธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
- 16) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น เว้นแต่
 - ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
 - ข) กรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวนเท่าใดก็ได้
- 17) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากำไรการใช้สิทธิจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรากำไรการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตรากำไรการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
- 18) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างดาวไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
- 19) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแต่ทั้งนี้นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้

สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์

3. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

- 1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีเชื้อสายชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการ
ใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีเชื้อสายชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทหรือตามสัดส่วน
ที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต
- 2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสายชาติไทย
ที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้ง
ความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่
เหลือ (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
มีเชื้อสายชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นๆ
- 3) บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อ
สายชาติไทยตามลำดับการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดใน
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสายชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือ
ครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเชื้อสายชาติไทย

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

1. สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 2.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่ง แยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่
วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

- (1) ราคาใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

$$\text{Par 0}$$

(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

2.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย (XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
- ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาหุ้นดังกล่าวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของ หุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

➤ ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณ แทน

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และรับประกัน การจัดจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบบำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

- “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น
- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
 หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้
 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
 หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
 บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจัด
 จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ
 (ถ้ามี) ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการ
 ซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
 เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
 วงจำกัดรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น
 หุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลง
 อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่
 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย 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 | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล |
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล |

2.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท
 สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการ
 เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงิน
 ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

- “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย 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 2.2 ข้างต้น
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 70 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.1 ถึง 2.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่ยุติ และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

- 2.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 และข้อ 2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใด ให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น
- 2.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 2.9 การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึง 2.6 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งฉบับที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ ข้อกำหนดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเสนอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

5. การออกและส่งมอบหลักทรัพย์

5.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทจะดำเนินการออก และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

5.1.1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือหุ้นเดิม (Script System) บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

5.1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

5.2 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.2.1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.2.3 แทน

5.2.2) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

นายทะเบียนของบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

5.2.3) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินายทะเบียนของบริษัทฯ จะดำเนินส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 6.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
	EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- 6.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับกรณีการปรับสิทธิอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทให้เสนอขายหุ้นรองรับ

8. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามทำการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนเป็นทำการก่อนหน้า)

การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใดๆ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

<u>ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)</u>	-ไม่มี-
<u>อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)</u>	-ไม่มี-
<u>ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)</u>	-ไม่มี-
<u>จัดทำโดย</u>	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ..... ลงชื่อ

(ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช) (ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี)
กรรมการ กรรมการ