

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.0 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

- จำนวน 3,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,138,082 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,784,600 หน่วยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) รวมจำนวนทั้งสิ้น 21,922,682 หน่วย (เสนอขายพร้อมหุ้นสามัญเสนอขายแก่ประชาชน)
- จำนวน 1,892,268 หน่วยให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (ซึ่งจะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) (เสนอขายภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเสนอขายแก่ประชาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 23,814,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด ชนิดระบุชื่อผู้ถือเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยให้สิทธิ บริษัทฯ เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว สิ้นสภาพลง

1.2 ลักษณะการออกและเสนอขาย

การออกและเสนอขายในครั้งนี้

1.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม) โดยเป็นผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย

1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 15,138,082 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญ วันที่ 6 มีนาคม 2544 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

1.2.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ประชาชนทั่วไปผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 3,784,600 หน่วย ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายข้างต้น

1.2.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,892,268 หน่วย ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยการเสนอขายจะกระทำภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือภายใน 1 ปี หากได้

รับการขยายระยะเวลาการเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และก่อนการเสนอขายบริษัท จะต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี ลักษณะต่างๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ประเภท ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิ และวันครบกำหนดอายุเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดสามารถใช้ทดแทนกันได้

1.3 ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขหรือตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ ในกรณีที่มีการปรับราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ

1.5 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 และกำหนดให้มีวันใช้สิทธิวันสุดท้ายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

1.6 วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ R-SIMs) ของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย (21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

1.7 วันที่ใช้สิทธิ

วันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2544 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ตามลำดับ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

1.7.1 การให้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

1.7.2 การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีหนังสือแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิก่อนกำหนด

ในกรณีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนให้เลื่อนการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

1.8 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 4, 6 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 359-1200 โทรสาร 359-1259

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบก่อนล่วงหน้า

1.9 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

1.9.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 16 อาคารหะรินธร
 เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ 267-9222, 632-1711 โทรสาร 632-2606, 632-2607

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.9.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้ว ทุกรายการ
- (ข) หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็นเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ The Brooker Group Plc for shares subscription”** ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัท ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

บริษัท จะจัดให้มีบัญชีกับสถาบันการเงินสำหรับการชำระเงินเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิโดยผ่านบัญชีธนาคารและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งเอกสารการชำระเงินต้นฉบับให้แก่บริษัท

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.9.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตาม 1.10

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระอาการแสดมปีที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

1.9.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

1.9.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 5 วันทำการภายหลังวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนง

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์ จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

- ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.9.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- 1.9.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ลินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.9.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 1.9.9 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- 1.9.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ)
- 1.9.11 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

บริษัทอาจออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

1.10 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.10.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10
- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทย ซากูระ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาข้อมูลแล้วและเห็นว่า ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไป นี้ มิได้ทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} [\text{Par 1}]}{[\text{Par 0}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} [\text{Par 0}]}{[\text{Par 1}]}$$

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) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} [\text{A1}]}{[\text{A1} + \text{B1}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} [\text{A1} + \text{B1}]}{[\text{A1}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับปันผล
	B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยต่อหุ้น ของหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่า ร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ใหม่) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคาขายยุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} [(A2 \times MP) + B2X]}{[MP (A2 + B2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} [MP (A2 + B2)]}{[(A2 \times MP) + B2X]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
	A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป
	B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
	B2X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดยหลัก
 ทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
 สามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
 ที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
 จะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
 สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้
 ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
 แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ
 ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น
 ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบให้ชี้และมี
 ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ
 หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
 ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์
 ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็น
 การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \left[\frac{(A3 \times MP) + B3X}{MP(A3 + B3)} \right]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \left[\frac{MP(A3 + B3)}{(A3 \times MP) + B3X} \right]$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะ เวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป

B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี
B3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(จ) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างปี 2544 - 2549

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดำเนินการกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ชี้แจงและมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัท บัญคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทย ซากูระ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรากาการใช้สิทธิใหม่ อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

1.10.2 บริษัท จะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ หากการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธินั้นจะทำให้ราคาการใช้สิทธิในขณะนั้นลดลงน้อยกว่า 1 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัท จะนำการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิไปรวม สะสมกับการปรับสิทธิในครั้งต่อไป และจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธินั้นลดลงรวมกันแล้วมากกว่า หรือเท่ากับ 1 บาท

1.10.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของ หุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง เรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตรากาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

1.10.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตรากาการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตรากาการใช้สิทธิใหม่หลัง การเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิ หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้ สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่มีผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้คำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิตามสูตรดังต่อไปนี้ แทนการใช้สูตรในข้อ 1.10.1 (ข) ถึง (จ) โดยให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้ สิทธิใหม่ และบริษัทจะปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบ่งเป็น

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.10.1 (ข) ที่มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้ สิทธิใหม่ โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตรากาการใช้สิทธิให้กับผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ}$$

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \frac{[(\text{MP} - \text{Price 0}) \times (\text{A4} + \text{B4})]}{[(\text{A4} \times \text{MP}) - (\text{Price 1} \times (\text{A4} + \text{B4}))]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A4 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

B4 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.10.1 (ค) ที่มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิใหม่ โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราการใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ}$$

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \frac{[(\text{MP} - \text{Price 0}) \times (\text{A5} + \text{B5})]}{[(\text{A5} \times \text{MP}) + \text{B5X} - (\text{Price 1} \times (\text{A5} + \text{B5}))]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A5 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป

B5 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

B5X คือ จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ที่การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.10.1 (ง) ที่มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราการใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ}$$

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \left[\frac{(\text{MP} - \text{Price 0}) \times (\text{A6} + \text{B6})}{[(\text{A6} \times \text{MP}) - \text{B6X} + (\text{Price 1} \times (\text{A6} + \text{B6}))]} \right]$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A6 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไปที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป

B6 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่จะเสนอขาย

B6X คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.10.1 (จ) ที่มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราการใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ}$$

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ทั้งนี้ ให้การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1.10.5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10.6 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อื่นพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการเมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

1.10.7 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่ปรับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ (R-SIMs) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิทุกประการ

1.11 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

1.11.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดในการโอนใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหัวข้อ 2.2.5

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น ซึ่งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะไม่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

1.11.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.11.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น

1.11.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.11.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

หรือ กรณีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

คือ ราคายุติธรรมที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิซึ่งกำหนดไว้ที่ 8 บาทต่อหุ้นหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ / หรือ อัตราการใช้สิทธิ

1.12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2543 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,814,950 หุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม

1.13 จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 18,922,682 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังนี้

- 1.13.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น (สามล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (สำหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)
- 1.13.2 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 15,138,082 หุ้น (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบสองหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (สำหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)
- 1.13.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,784,600 หุ้น (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (สำหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)
- 1.13.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด จำนวน 1,892,268 หุ้น (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (สำหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)

ดังนั้นจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิรวมเป็น 23,814,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 125.85 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้ โดยไม่นับรวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรวมเป็น 8,676,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.85 ของทุนที่จำหน่ายแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

1.14 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2543 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการจะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.15 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง หรือภายหลังจากที่กฎหมายเกี่ยวกับการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่ต่างจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และได้ข้อสรุปว่าระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ในปัจจุบันสามารถรองรับการซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ และได้หารือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนในการใช้สิทธิก่อนกำหนดว่าสามารถปฏิบัติได้จริงตามข้อมูลที่แสดงไว้ในหัวข้อ 1.17

1.16 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.16.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.2 เท่ากับ 23,814,950 หุ้น

1.16.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

1.16.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว

1.17 ลักษณะพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ มีสิทธิแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนกำหนด ซึ่งหากบริษัทฯ แจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการใช้สิทธิก่อนกำหนดเป็นบางส่วน บริษัทฯ จะเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทุกคนให้ใช้สิทธิตามสัดส่วน (pro rata)

1.17.1 วิธีการและขั้นตอนในการใช้สิทธิก่อนกำหนด

หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการใช้สิทธิ (“การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด”) เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิก่อนกำหนดให้กับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (R-SIMs) ในวันประชุมคณะกรรมการ พร้อมกับลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันในวันถัดจากวันประชุม

คณะกรรมการ เพื่อเป็นการเผยแพร่รายละเอียดการแจ้งการใช้สิทธิก่อนกำหนดแก่นักลงทุนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด (บางส่วนหรือทั้งหมด)
- (ข) ราคาและอัตราการใช้สิทธิก่อนกำหนดซึ่งจะถูกกำหนด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในข้อ 1.10
- (ค) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด (ขึ้นเครื่องหมาย XE – Ex-Exercise)
- (ง) กำหนดวันห้ามซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XE) จนถึงวันประมวลผลการใช้สิทธิแล้วเสร็จ
- (จ) ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิก่อนกำหนด
- (ฉ) วันใช้สิทธิ

วันใช้สิทธิและระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ เป็นวันใช้สิทธิ และระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิของการเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด (บริษัท อาจกำหนดวันที่และระยะเวลาที่เหมือนหรือต่างจากวันที่ และระยะเวลาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว)

บริษัท จะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแจ้งใช้สิทธิก่อนกำหนดตามรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่าสุดทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในหนังสือแจ้งตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบข้อมูลการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัท จะลงโฆษณารายละเอียดการใช้สิทธิก่อนกำหนดอีกครั้งเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่จะขึ้นเครื่องหมาย “SP” ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ

ภายหลังจากการปิดสมุดทะเบียนเพื่อการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเอกสารประกอบด้วย

- รายละเอียดตาม (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น และรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิก่อนกำหนด ดังที่คณะกรรมการกำหนด และรายละเอียดการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเดิม และวิธีการรับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกให้ใช้สิทธิ (“**ใบแจ้งให้ใช้สิทธิสิทธิก่อนกำหนด**”)
- ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิก่อนกำหนด
- หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่แทน

ทั้งนี้ ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิก่อนกำหนดบริษัทจะทำการโฆษณารายละเอียดที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น ในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับเป็นเวลา 1 วัน เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

1.17.2 วิธีการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิก่อนกำหนด

ยกเว้นเท่าที่ได้กำหนดไว้ในข้อนี้ ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อ 1.9 ของเอกสารฉบับนี้ ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและการใช้สิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 1.17 นี้จะใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดเท่านั้น

1.17.3 เอกสารประกอบการยื่นความจำนงการใช้สิทธิก่อนกำหนด

นอกจากเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.9 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดและประสงค์ที่จะใช้สิทธิก่อนกำหนดจะต้องยื่นต้นฉบับใบแจ้งให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดหรือสำเนาใบแจ้งให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง

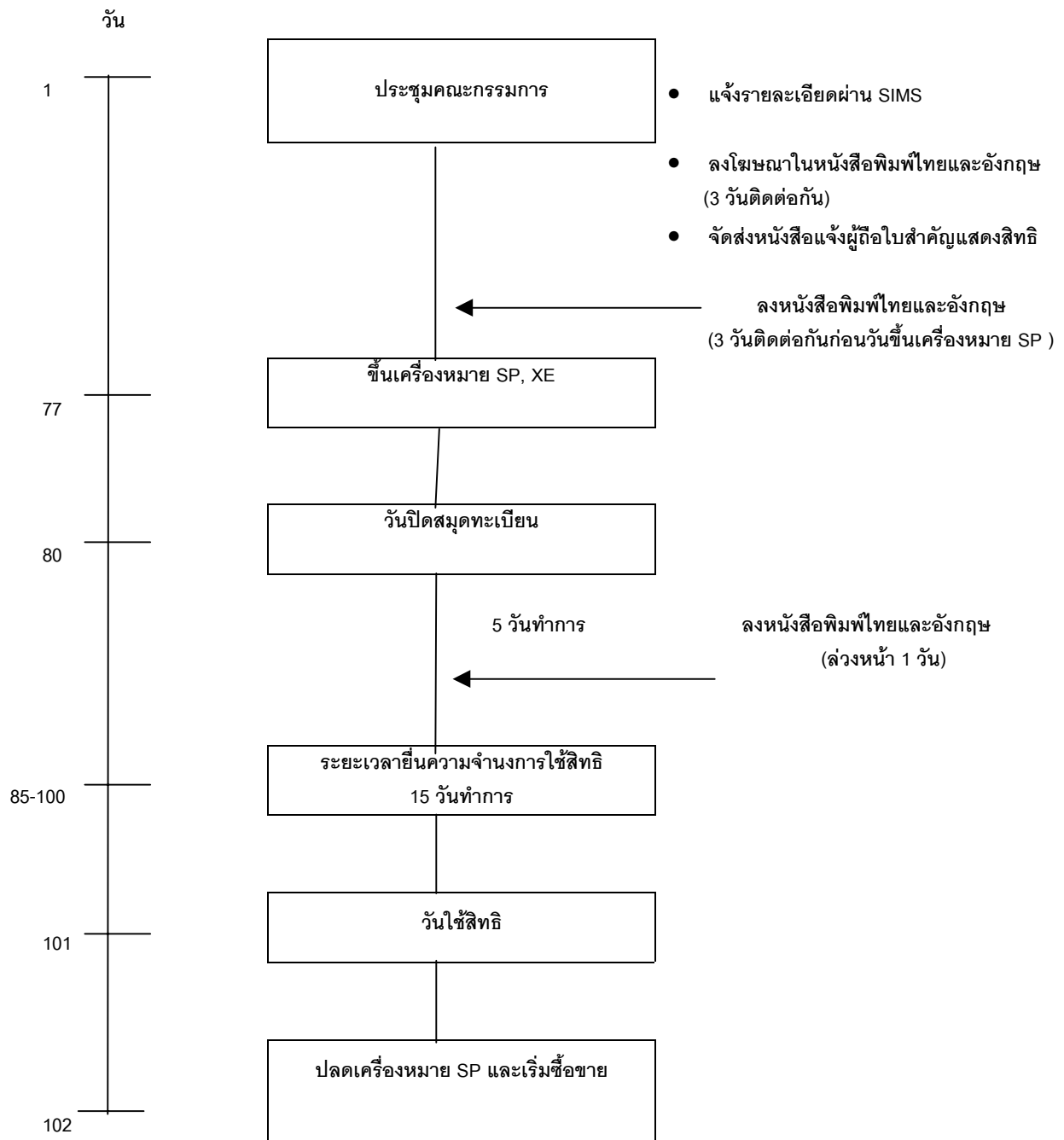
1.17.4 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่า

บริษัท จะทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่ลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุ้น (Scrip) หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่ามาขึ้นเป็นหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิก่อนกำหนดในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มาขึ้นความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิก่อนกำหนดจะถูกยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ถูกเรียกให้ใช้สิทธิโดยปริยาย อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุ้น (Scrip) จะยังคงสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่ามาเปลี่ยนเป็นไปใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ได้ที่บริษัท ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากระยะเวลา 30 วันดังกล่าว บริษัท จะทำการจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่และหนังสือแจ้งยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะสามารถตรวจสอบจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของตนได้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่

แผนภาพแสดงขั้นตอนในการเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด



หมายเหตุ แผนภาพขั้นตอนที่แสดงนี้เป็นกรณีตัวอย่างในการดำเนินงาน ทั้งนี้วันที่ใช้ในการดำเนินงานจริงอาจจะคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้

2.0 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ อาจปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอน หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1.1 การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.1.2 หากใบสำคัญแสดงสิทธิถูกเรียกใช้สิทธิโดยคณะกรรมการตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนด
- 2.1.3 ถ้าบริษัทฯ มีหุ้นสามัญไม่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันเปิดทำการถัดไป

2.2 บุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.2.1 ข้อบังคับข้อ 9 ของบริษัทฯ และบัตรส่งเสริมการลงทุน ระบุไว้ว่า หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดการโอนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญหากการโอนนั้นจะเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพึงได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นหรือกรณีการหมดอายุของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับหรือการหมดอายุดังกล่าวมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นต้นไป

2.2.2 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทยจนถึงระดับที่มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ตามสัดส่วนที่ระบุในกฎข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

2.2.3 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ให้บริษัทฯ คืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

(ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำการถือใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยได้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ

แสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องแสดงความจำนงที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

- 2.2.4 บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.3 (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้
- 2.2.5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- 2.2.6 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 2.2.3 (ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3.0 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นการออกโดยไม่มีมูลค่า

4.0 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี-

5.0 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรร ตามหัวข้อ 5.6 ครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

5.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ประมาณการ)

	บาท
1. ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000.00
2. ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น	52,614.44
3. ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์	300,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	0.00
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	0.00
รวม	402,614.44

หมายเหตุ : * ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการยื่นเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

5.5.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ

บริษัทฯ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวน ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

5.5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวน ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

5.5.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ส่วนที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เวลา 16.00 น.

5.6 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.6.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

5.6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2544 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

- 5.6.3 **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป**
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
- 5.7 **วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 5.7.1 **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ**
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า
- 5.7.2 **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม**
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า
- 5.7.3 **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป**
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และวิธีการจัดสรรจะกระทำเช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ ในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญ
- 5.8 **วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ**
 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้โดยไม่มีราคาค่า ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายเรื่องการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 5.9 **วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์**
 ในปัจจุบัน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ให้บริการในการออกใบหุ้นโดยระบบไร้ใบหุ้น ซึ่งสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้รับทันทีที่บริษัท ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งต่างจากกรณีที่ผู้จองซื้อแสดงความจำนงที่จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อดังกล่าวจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ หากยังมีได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- ดังนั้นบริษัท จะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
- 5.9.1 กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิประสงค์จะให้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ได้รับสิทธิ บริษัท จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ได้รับสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่รับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

- 5.9.2 กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิประสงค์จะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับสิทธิฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ได้รับ สิทธิภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ได้รับสิทธิจะสามารถ ขยายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่รับหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่