



ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท / ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 5,000,000 (ห้าล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังนี้

- 1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย
- 1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ในระยะยาว

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า T.K.S. Technologies Public Company Limited ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-884-5300 โทรสาร 02-884-5317-9 โรงงานตั้งอยู่ที่ 88/8 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังต่อไปนี้

**2.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น**

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่ในกรณีเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ให้บุคคลซึ่งได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์หรือผู้อนุบาลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกให้แก่กรรมการและพนักงานผู้ที่ได้รับการจัดสรร
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และ/หรือรายชื่อของพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย รวมถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานที่มีชื่อระบุในข้อ 6.6 ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดในภายหลัง
อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	: 4 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 2.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนออกไปวันทำการถัดไป) โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้

<u>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</u>	<u>อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ</u>
มิถุนายน 2549	10%
ธันวาคม 2549	10%
มิถุนายน 2550	10%
ธันวาคม 2550	10%
มิถุนายน 2551	10%
ธันวาคม 2551	10%
มิถุนายน 2552	10%
ธันวาคม 2552	15%
มิถุนายน 2553	15%



หมายเหตุ:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ

2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

2.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายหากตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.2 ระยะเวลาในการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อ 2.2.3 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตามสถานที่ระบุในข้อ 2.2.4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายเวียนอย่างน้อย 7 วัน ก่อนระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยส่งจดหมายลงทะเบียน หรือจัดส่งตามหน่วยงานที่กรรมการและพนักงานสังกัดอยู่อย่างน้อย 15 วันก่อนวันแรกของระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2.3 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

(1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ จะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ดังต่อไปนี้

ก. แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท)

ข. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้านหลังตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ตามข้อ ก.) โดยจะต้องเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ



ค. เอกสารชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คนั้นจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ และส่งจ่ายตามชื่อบัญชีและตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยลงวันที่ใช้สิทธิและส่งจ่ายในนาม “บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”

ง. การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิหักด้วยราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

จ. สำนักบัตรประชาชน / สำนักหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง

(2) บริษัทจะแจ้งจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายโดยประมาณที่ผู้ใช้สิทธิต้องชำระและนำส่งไว้ก่อนที่บริษัทให้ผู้ใช้สิทธิทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อสิ้นสุดเดือนที่มีการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะนำส่งเงินค่าภาษีที่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธินำส่งไว้ที่บริษัทให้กับกรมสรรพากร เมื่อถึงสิ้นปี บริษัทจะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละราย โดยรายได้พึงประเมินในใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะคำนวณจาก ผลต่างของราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนที่ทำการใช้สิทธิกับราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อ ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างเงินภาษีที่นำส่งไว้กับภาระภาษีที่ต้องจ่ายจริง ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิมีหน้าที่จะต้องนำส่งเงินภาษีที่ชำระไว้ไม่ครบหรือขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินต่อกรมสรรพากรด้วยตัวเอง

2.2.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังนี้ :

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ถนนรุ่งประชา
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-5300 โทรสาร 0-2884-5317-9

2.2.5 เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- ในกรณีเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ให้บุคคลซึ่งได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์หรือผู้อนุบาลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิตามปกติตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ



ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทเพื่อบริษัทจะได้ทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
- (3) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามขั้นตอนที่ระบุในข้อ 2.2.3 จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวอีกต่อไป
- (4) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.3 ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือ บริษัทตรวจพบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่นำส่งให้แก่บริษัทไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมีรายการขาดตกบกพร่อง หรือ ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันใช้สิทธิ หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ อีกต่อไป และให้ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลผูกพันบริษัท บริษัทจะคืนเงินค่าหุ้นและภาษีตามจำนวนที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทที่มีสิทธิจะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ 1 และ 3 บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีตามข้อ 2 บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน



ภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญใหม่
- (6) เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญและค่าภาษี และชำระค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- (7) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้รับตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยระบุมาในแบบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - ในการส่งมอบเป็นใบหุ้นสามัญนั้น ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสามัญไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งใบหุ้นสามัญภายใน 45 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลา 30 วันก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ในการส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถูกต้องในแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 45 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งใบหุ้นสามัญภายใน 45 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (8) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นถึงวันก่อนที่จะมีชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ และตั้งแต่วันที่ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสภาพเหมือนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
- (9) บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ



ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

- (10) สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นั้นทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
- (11) ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง โดยไม่มีการชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใดๆ สำหรับเศษของหุ้นสามัญที่ถูกตัดดังกล่าว
- (12) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดสภาพลงและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ให้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stock) ที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”



การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดตามแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออก นั้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้อง จองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและ ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

คำนิยาม “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับข้อ ข) ข้อ ค) และข้อ จ) ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใช้ในการคำนวณ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีดังนี้

- วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือ หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือ หุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR)
- วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
- วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญปันผล วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่เหมาะสมใช้ในการคำนวณได้ บริษัทจะทำการกำหนดราคา ยุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง



Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ การจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั้นทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ ขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิคำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง



Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(3) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล



(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน โดยนำเงินปันผลที่ออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 70 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามสูตรคำนวณในข้อ ก) ถึงข้อ จ) แล้วส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิดังกล่าวใหม่ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ โดยใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่คำนวณได้จากสูตรตามข้อ (ก) ถึง ข้อ (จ)

(ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (ข) ให้บริษัท โดยกรรมการจัดสรรทำการพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว



- (ฆ) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) → (จ) → (ง) → (ข) → (ค) → (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- (ฎ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราส่วนการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เช่นเดิม
- (ญ) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ไม่มีการตัดทศนิยมของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- (ฎ) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังมีได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจจะได้รับเข้าไปกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
- (ฏ) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
- (ฐ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ



2.4 ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

- (ก) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในรอบระยะเวลาการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะปิดภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะชำระค่าเสียหายให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น
- (ข) การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ ก) ข้างต้นมีสูตรการคำนวณดังนี้ ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตามสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

B [MP – Price 1]

โดยที่

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างประเทศในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

2.5 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีนโยบายจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายครั้งนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ แต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป



2.6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ถนนรุ่งประชา

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 0-2884-5300 โทรสาร 0-2884-5317-9 Website: www.tks.co.th

2.7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 250,000,000 บาท เป็น 318,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวอนุมัติให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง ดังนี้

2.8 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.9.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ	4.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	20,000,000 บาท (ตามราคาการใช้สิทธิ)
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	2.02 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วก่อนการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	- ไม่มี -

2.9.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะขึ้นคำขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.10 จำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

การคำนวณจำนวนหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	247,850,000	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	62,156,250	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการและ/หรือพนักงาน	5,000,000	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิเดิมให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน	843,750	หุ้น
รวม	315,850,000	หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการและ/หรือพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ในกรณีเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ให้บุคคลซึ่งได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์หรือผู้อนุบาลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทได้ทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและกรรมการของบริษัทเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน การกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว กำหนดโดยการเปรียบเทียบราคาเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัท

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือน หุ้นสามัญบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท/หุ้น)	ราคาสูงสุด (บาท/หุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาท/หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (บาท)
2547	สิงหาคม	3.4	3.8	3.08	285,726.00
	กันยายน	3.5	3.66	3.12	3,291,349.13
	ตุลาคม	4.26	5.05	3.38	4,971,193.30
	พฤศจิกายน	3.94	4.18	3.58	565,554.95
	ธันวาคม	4.06	4.64	3.5	1,775,448.80
2548	มกราคม	4.18	4.44	3.96	450,472.20
	กุมภาพันธ์	4.75	5.2	4.08	4,218,090.79
	มีนาคม	3.91	4.26	3.52	437,411.04
	เมษายน	5.03	5.90	3.52	56,088,148.35
	พฤษภาคม	3.70	4.26	3.20	8,848,601.05



ปี	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท/หุ้น)	ราคาสูงสุด (บาท/หุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาท/หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (บาท)
	มิถุนายน	3.57	3.90	2.90	32,746,227.64
	กรกฎาคม	2.86	3.30	2.54	13,295,509.37

ที่มา SETSMART

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ย = ผลรวมของมูลค่าการซื้อขายในแต่ละเดือน (บาท) หารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมดในแต่ละเดือน (หุ้น) (Weighted Average) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยตรงแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

6.3 เงินไฉ และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

6.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ	30,000 บาท
ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย	800,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือชี้ชวนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	<u>10,800</u> บาท
รวม	<u>890,800</u> บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2549



6.6 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้บริหารของบริษัทโดยพิจารณาจากตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ ทำให้บริษัท

6.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคา 0 (ศูนย์) บาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ออกใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งผลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานอย่างเป็นทางการภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้มีการจัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

- ไม่มีกรณีดังกล่าว -

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ไม่มีกรณีดังกล่าว -

6.10 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(ก) บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

(ข) บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามหน่วยงานที่กรรมการ และพนักงานผู้นั้นสังกัดอยู่

7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ที่ 4 บาท ต่ำกว่าราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2548 เท่ากับ 4.63 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 4.63

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หน่วย มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตรา ร้อยละ 2.02 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงเดิม