



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

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 อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 62,156,250 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 62,156,250 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 9 กันยายน 2548 ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้งเป็นจำนวนหน่วยที่ใกล้ที่สุด
อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 62,156,250 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วจำนวน 247,850,900 หุ้น โดยจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันกำหนดใช้สิทธิ) ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2549 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง



ระยะเวลาการเสนอขาย	สิทธิ คือวันที่ 8 กันยายน 2553 ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หลังการเพิ่มทุน และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ทั้งนี้ผลกระทบต่อราคาหุ้นและผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรก็จะลดลงในสัดส่วนเดียวกัน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่เห็นเหมาะสม

1.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันกำหนดใช้สิทธิ) ทั้งนี้วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2549 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 8 กันยายน 2553

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายหากตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้



1.2.3 ระยะเวลาในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อ 1.2.7 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตามสถานที่ระบุในข้อ 1.2.6 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลาสำหรับการแจ้งความจำนงใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ด้วย

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร้อมทั้งสถานที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลหลักทรัพย์ (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

1.2.4 ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ มีกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2549 และวันที่ 8 กันยายน 2553 ตามลำดับ

1.2.5 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 Website: www.tsd.co.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องการ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังนี้ :

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ถนนรุ่งประชา



แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 0-2884-5300 โทรสาร 0-2884-5317-9

1.2.7 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ก) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในครอบครอง :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในครอบครอง ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในวันใช้สิทธิแต่ละครั้งจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6

- แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย) ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. กรณีบุคคลธรรมดาชาวต่างด้าว สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณีของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง. กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรือ ข. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - จ. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
- ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยชำระเป็นเช็ค หรือเช็คธนาคาร ที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินได้จากในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยลงวันที่ใช้สิทธิและสั่งจ่ายในนาม “บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”

ข) กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless))

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแต่ละครั้งจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6

- แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท)



- แจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นแบบคำขอดังกล่าวต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของคุณ ซึ่ง Broker จะดำเนินการแจ้งต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย TSD จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. กรณีบุคคลธรรมดาชาวต่างด้าว สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. กรณีนิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณีของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง. กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรือ ข. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - จ. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
- ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยชำระเป็นเช็ค หรือเช็คธนาคาร ที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินได้จากในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยลงวันที่ตามวันที่ใช้สิทธิและส่งจ่ายในนาม “บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”

1.2.8 เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
- (2) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้น จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง



- (3) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.7 จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวอีกต่อไป
- (4) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.7 ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือ บริษัทตรวจพบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่นำส่งให้แก่บริษัทไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมีรายการขาดตกบกพร่อง หรือ ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันใช้สิทธิ หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ อีกต่อไป และให้ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลผูกพันบริษัท บริษัทจะคืนเงินค่าหุ้นและภาษีตามจำนวนที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ไว้ในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ 1 และ 3 บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีตามข้อ 2 บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญใหม่



- (6) เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญและค่าภาษี และชำระค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกความจำนงการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- (7) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ซึ่งที่ระบุไว้ในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (8) บุคคลต่างด้าวจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ ก็ต่อเมื่อในวันนั้น ถ้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังนั้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่เสนอขายหลักทรัพย์มีดังนี้ “หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ โอนหุ้นของบริษัททรายนั้น ได้ และการ โอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
- (9) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นถึงวันก่อนที่จะมีชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และตั้งแต่วันที่ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสภาพเหมือนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
- (10) บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- (11) สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นั้นทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
- (12) ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 1.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง โดยไม่มีการชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใดๆ สำหรับเศษของหุ้นสามัญที่ถูกตัดดังกล่าว
- (13) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดสภาพลงและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

1.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ



บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อตนเองของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

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

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

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

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำราคาเฉลี่ยทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น



คำนิยาม “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับข้อ ข) ข้อ ค) และข้อ จ) ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใช้ในการคำนวณขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีดังนี้

- วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือ หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR)
- วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือ หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
- วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่เหมาะสมใช้ในการคำนวณได้ บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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 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”

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

ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ จำนวนได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

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	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ การจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่ กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอ



ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (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 จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่ออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

- (ก) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามสูตรคำนวณในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) แล้วส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิดังกล่าวใหม่ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ โดยใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่คำนวณได้จากสูตรตามข้อ (ก) ถึง ข้อ (จ)
- (ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ให้บริษัท โดยคณะกรรมการทำการพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (ข) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) → (จ) → (ง) → (ข) → (ค) → (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- (ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิ



ใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราส่วนการใช้สิทธิใหม่ให้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ง) เช่นเดิม

- (ญ) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ไม่มีการตัดทอนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- (ฉ) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังมีได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ การปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจจะได้รับเข้าไปกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
- (ช) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ง) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

1.4 ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

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

B [MP – Price 1]



โดยที่

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างประเทศในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

1.5 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้มีผลบังคับใช้

1.6 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 กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง ดังนี้

1.7 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.8.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 62,156,250 หุ้น



มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ	:	5.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	310,781,250 บาท (ตามราคาการใช้สิทธิ)
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	:	25.08 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	:	- ไม่มี -

1.8.2 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ไม่มี -

1.8.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรีและย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างค้าถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

1.8.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะขึ้นคำขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

1.8.5 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัททำการส่งมอบใบหุ้นของหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใดๆ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย และข้อจำกัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ที่จะทำในส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้



- สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ก) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
- ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยได้ยื่นความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วนเมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทย
- ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด ใดๆ ก็ดีหากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

3. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้นอาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ



- 3.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)
- 3.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
- 3.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 3.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไปหากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกนัด โดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ



ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

- 3.7 มติที่ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือ โดยผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- 3.8 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 3.9 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธาน ให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลาย ได้กระทำโดยถูกต้อง
- 3.10 ในการประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมี สิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดง สิทธิได้

4. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 4.1 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 4.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อสิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จากผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ณ วันประชุม ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดง สิทธิ

5. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัทเพื่อให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

6. ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Dilution Effect)

6.1 ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับจากการจัดสรรในครั้งนี้



จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบันของบริษัท

6.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (Dilution Effect)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ใดๆก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ ณ ปัจจุบัน

และในกรณีของผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมีราคาเท่ากับ 5 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น ณ วันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

7. 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
	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
หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา



8. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทนี้ เป็นการเสนอขายโดยไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เนื่องจากการออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กันยายน 2548

8.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

8.3 เงินไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

8.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ	63,234.37	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	30,000.00	บาท
ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย	800,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือชี้ชวนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	<u> </u>	บาท
รวม	<u> </u>	บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้มีผลบังคับใช้

8.6 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง

8.7 วันและวิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนด วัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ



8.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย

8.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.10 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หากผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้ทันที และขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ซึ่งจะแตกต่างกับกรณีที่ได้รับการจัดสรรเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 21 วันนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้