

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

## ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

### และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

#### บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวน 69,000,000 หน่วย ออกโดยบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อเสนอขายให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปิดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป สำหรับระยะเวลา เสนอขาย กำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ (วันที่ 8 เมษายน 2554)
- (2) เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วยในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปิดทิ้ง สำหรับระยะเวลา เสนอขาย กำหนดภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต

ทั้งนี้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท	หมายถึง	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน 69,000,000 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

		ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำนักงาน กสท.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมอบหมาย
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม 2556
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในช่วง 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 69,000,000 (หกสิบล้าน) หน่วย โดยจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 (ห้า) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - 2) จัดสรรให้แก่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 9,000,000 (เก้าล้าน) หน่วย ในอัตราส่วน 5 (ห้า) หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (เพื่อให้ครอบคลุมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งออกและเสนอขายพร้อมกัน)

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

### 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือและเสนอขาย

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "JMART-

	W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมกับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุนทั่วไป และบริษัทจะดำเนินการเสนอขายภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต <i>(รอกำหนดแก้ไขเป็นวันที่ ที่แน่นอน เมื่อทราบวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ)</i>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 1 ปี 9 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก โดย กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ <i>(รอกำหนดแก้ไขเป็นอายุที่แน่นอน เมื่อทราบวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ)</i>
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 69,000,000 (หกสิบล้านเก้าแสน) หน่วย <i>(นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้)</i>
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 69,000,000 (หกสิบล้านเก้าแสน) หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท(จำนวน 300 ล้านหุ้น) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อีกจำนวน 45 ล้านหุ้น ทั้งนี้หากนับรวมหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 60 ล้านหุ้น หุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 69 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

(แก้ไขให้สอดคล้องกับการนับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)

ลักษณะการเสนอขาย

:

1) เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน  
60,000,000 (หกสิบล้าน) หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right  
Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน  
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ  
หุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
(Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวม  
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี  
ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  
2555

2) เสนอขายจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) หน่วย ให้กับ  
นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 14  
- 15 กุมภาพันธ์ 2555 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 (ห้า)  
หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้  
ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการ  
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าวต่อไป

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1  
(หนึ่ง) หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ  
สิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: 3.00 บาท (สามบาท) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (อาจ  
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น  
สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น

## สิทธิ

สามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
- กรณีที่ 1 — นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้รับจัดสรร ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 — บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรทั้งจำนวน

(หน่วย: ร้อยละ)

การลดลง/กรณีที่	1	2
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	- <sup>4)</sup>	16.67
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	16.67	16.67
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	- <sup>2)</sup>	- <sup>2)</sup>

หมายเหตุ:

- ไม่มีผลกระทบต่อนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่ 1 เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่แก่นักลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราที่เท่ากัน
  - ไม่เกิดการลดลงของราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด
- (ดูรายละเอียดใน ข้อ 1.16)

- 1.2 **ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- 1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้นับกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน  
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุดทะเบียน
- 1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็



ตาม) ให้ถือว่าปริมาณลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

### 1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### 1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

#### 1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกๆ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 และ

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2556 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

#### 1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

อีกทั้งบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขาย จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

## 1.4.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2229-2800

โทรสาร: 0-2359-1259

Website: [www.tsd.co.th](http://www.tsd.co.th)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เช่นกัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

## 1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.รามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2308-9000

โทรสาร 0-2308-8196

## 1.4.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือสามารถดาวน์โหลดจากทาง Website ของทางบริษัท ([www.jaymart.co.th](http://www.jaymart.co.th)) ระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

*(ระบุสถานที่ขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้ชัดเจน)*

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มาร์ท" ("Jay Mart Public Company Limited for Share Subscription") เลขที่บัญชี 168-1-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนพัฒนาการ

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ  
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ  
อีกทั้งเอกสารการจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องได้รับการรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้สิทธิมอบอำนาจให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการใช้สิทธิแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทผู้ใช้สิทธิที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี

อำนาจลงนามแทนผู้ใช้สิทธิหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)

(ระบุเอกสารประกอบการจองซื้อให้ชัดเจน)

- 1.4.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 1.5
- 1.4.7 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง
- 1.4.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- 1.4.9 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่ากรอกแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีกรการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ

แสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนง

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น

การกระทำใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุด ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 1.4.10 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 1.4.12 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีผลการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.4.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- 1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น และบริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยทันที แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ช้ากว่า 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
- หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท



## 1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ดีบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญอันเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

1.5.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

หนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ยื่นซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการ ขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี **หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและ**

บริษัททยอยหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานรอบปีดังกล่าว
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัททยอยหลังหักภาษีเงินได้ในปีดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปรับสิทธิ)

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว

ด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

- 1.5.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 (ห้า) ตำแหน่ง ทั้งนี้ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใดให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาใช้เป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น
- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
- 1.5.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- 1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

## 1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ **อีกทั้งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

*(ระบุให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)*

1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ภายใน 15 วันจากวันที่แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบ สำหรับกรณีแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หรือ เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.6.1



## 1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.7.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ
  - (ข) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการ เป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิสามารถที่จะร้องขอให้บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทจะต้องจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์ 3 (สาม) วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

- 1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุม

- 1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 1.7.6 ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 (หกสิบ) นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

*(ระบุให้ชัดเจนสำหรับกรณีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบองค์ประชุมในครั้งแรก)*

- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทในดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยเร็ว
- 1.7.11 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ **อีกทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ**  
*(ระบุนกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอสำเนารายงานการประชุม)*
- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

- 1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  
บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
- 1.8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในวัน  
กำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้น  
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2
- 1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ  
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่ผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา  
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการดังกล่าวจนถึง  
วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย  
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงิน  
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่  
ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน  
ค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
- 1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณ  
ดังนี้
- ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ  $B \times [MP - EP]$
- |        |    |     |  |
|--------|----|-----|--|
| โดยที่ | B  | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตาม<br>อัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย       |
|        | MP | คือ | ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ<br>ครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงการใช้<br>สิทธิ |
|        | EP | คือ | ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ<br>ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ             |
- 1.8.4 หากบริษัทได้ทำการชดเชยค่าเสียหาย ตามข้อ 1.8 นี้แล้ว ให้ถือเป็นสิ้นสุด

### 1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับชื่อกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

### 1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

### 1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

1.11.1 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาขอปรับอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในภายหลัง ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด

1.11.2 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 ("JMART-W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 60,000,000 หน่วย และจัดสรรให้กับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมจำนวน 9,000,000 หน่วย ในอัตรา 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.11.3 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”) ครั้งที่ 1 (“JMART-ESOP #1”) จำนวน 6,000,000 หน่วย
- 1.11.4 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไป (“JMART-W1”)
- (ค) จัดสรรหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”) ครั้งที่ 1 (“JMART-ESOP #1”) ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”)

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	69,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	3.00	บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ	207,000,000	บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	20.00	ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
คิดเป็นร้อยละ		ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
		ในครั้งนี้ (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
		จำนวน 300 ล้านหุ้น ก่อนการออกและเสนอ
		ขายในครั้งนี้ และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
		ขายในครั้งนี้จำนวน 45 ล้านหุ้น)

หมายเหตุ : คำนวณรวมหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกบริษัททั้งหมดจำนวน 69 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 60 ล้านหน่วย และ จัดสรรให้นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จำนวน 9 ล้านหน่วย

### 1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องของตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง

### 1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

(แก้ไขผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่จองซื้อ)

### 1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวน 45 ล้านหุ้น

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ ● /2554 เมื่อวันที่ ● มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนทั่วไปจำนวน 45 ล้านหุ้นที่ราคา [3.60 บาทต่อหุ้น] ซึ่งคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 10.00 จากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารที่ 4.00 บาทต่อหุ้น

#### 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 13.04

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000)}$$

$$= 13.04\%$$

$$= 13.04\%$$

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาจองซื้อต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10.0 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 1.30 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย ("ราคาตลาด") ที่ [4.00 บาทต่อหุ้น] ซึ่งเป็นราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ● /2554 เมื่อวันที่ ● (ระหว่างวันที่ ● ถึง วันที่ ●)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาด}}$$

ราคาตลาด

$$= \frac{4.00 - 3.95}{4.00}$$

4.00

$$= 1.30\%$$

$$\text{ราคาหลังการเสนอขาย}^* = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)

$$= \frac{(4.00 \times 300,000,000 + 3.60 \times 45,000,000)}{(300,000,000 + 45,000,000)}$$

(300,000,000 + 45,000,000)

$$= 3.95$$

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวน 45 ล้านหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1)

## 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)



หากผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 13.04 หรือ ไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเพิ่มเติมจากผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1 ที่จัดสรรให้นักลงทุนที่จองซื้อ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1}}$$

$$= \frac{(45,000,000 + 9,000,000)}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)}$$

$$= 13.04\%$$

อย่างไรก็ดีหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 27.54 หรือ ลดลงเพิ่มเติมจากผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ร้อยละ 14.49

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1}}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1}$$

$$= \frac{(45,000,000 + 69,000,000)}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)}$$

$$= 27.54\%$$

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ [3.60 บาทต่อหุ้น] และ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 5.25 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ [4.00 บาทต่อหุ้น] ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ● /2554 เมื่อวันที่ ● (ระหว่างวันที่ ● ถึง วันที่ ● )

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\text{ราคาตลาด}$$

$$= 4.00 - 3.79$$

$$4.00$$

$$= 5.25\%$$

$$\text{ราคาหลังการเสนอขาย*} = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวน JMART-W1}) \\ (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{จำนวน JMART-W1})$$

$$= (4.00 \times 300,000,000 + 3.60 \times 45,000,000 + 3.00 \times 69,000,000)$$

$$(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)$$

$$= 3.79$$

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวน 45 ล้านหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1) รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (JMART-ESOP#1)

#### 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 45 ล้านหุ้น และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร รวมถึงมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม JMART-ESOP#1 ทั้งจำนวน 6,000,000 หน่วย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 14.29

$$\text{Control Dilution} =$$

$$\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1 ที่จัดสรรให้นักลงทุนที่จองซื้อ} + \text{จำนวน JMART-ESOP\#1}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1} + \text{จำนวน JMART-ESOP\#1}$$

$$= (45,000,000 + 9,000,000 + 6,000,000)$$

$$(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)$$

$$= 14.29\%$$

อย่างไรก็ดีหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 28.57

Control Dilution =

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่ + จำนวนJMART-W1+จำนวนJMART-ESOP#1

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่ + จำนวน JMART-W1 + จำนวนJMART-ESOP#1

= (45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

= 28.57%

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ [3.60 บาทต่อหุ้น] และในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย รวมถึงมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม JMART-ESOP#1 ทั้งจำนวน 6,000,000 หน่วยจะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 5.59 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย ("ราคาตลาด") ที่ [4.00 บาทต่อหุ้น] ซึ่งเป็นราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ● /2554 เมื่อวันที่ ● (ระหว่างวันที่ ● ถึง วันที่ ● )

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาหลังการเสนอขาย\*

ราคาตลาด

= 4.00 – 3.75

4.00

= 6.25%

ราคาหลังการเสนอขาย\* =

(ราคาตลาดxจำนวนหุ้นชำระแล้ว + ราคาเสนอขายxจำนวนหุ้นที่เสนอขาย + ราคาใช้สิทธิxจำนวนJMART-W1 + ราคาใช้สิทธิxจำนวนJMART-ESOP#1)

(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย + จำนวน JMART-W1 + จำนวนJMART-ESOP#1)

= (4.00x300,000,000 + 3.60x45,000,000 + 3.00x69,000,000 + 1.00x6,000,000)

(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

$$= 3.75$$

### ผลกระทบที่มีต่อนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบจากการออกและเสนอเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1)

#### 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) ให้แก่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังนั้นหากนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนลดลงเท่ากับร้อยละ 16.67

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} - \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง*}}{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{13.04\% - 10.87\%}{13.04\%}$$

$$= 16.67\%$$

$$\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000)}$$

$$= 13.04\%$$

$$\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง*} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวน JMART-W1})}$$

$$= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)}$$

$$= 10.87\%$$

$$= 10.87\%$$

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ [3.60 บาทต่อหุ้น] และในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาหลังการเสนอขายและการใช้สิทธิที่ 3.79 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 3.60 บาทต่อหุ้น

$$\text{ราคาหลังการเสนอขาย}^* = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวน JMART-W1})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{จำนวน JMART-W1})}$$

$$= \frac{(4.00 \times 300,000,000 + 3.60 \times 45,000,000 + 3.00 \times 69,000,000)}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)}$$

$$= \frac{1,440,000,000 + 162,000,000 + 207,000,000}{414,000,000}$$

$$= 3.79$$

ผลกระทบจากการออกและเสนอเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1) รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (JMART-ESOP#1)

## 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 45 ล้านหุ้น และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย และนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร รวมถึงมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม JMART-ESOP#1 ทั้งจำนวน 6,000,000 หน่วย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนลดลงเท่ากับร้อยละ 1.43

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} - \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$$

$$= 13.04\% - 12.86\%$$

$$= 13.04\%$$

$$= 1.43\%$$

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี}} \\ &= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000)} \\ &= 13.04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง*} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี} + \text{จำนวนJMART-W1ที่จัดสรรให้นักลงทุนที่จองซื้อ}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี} + \text{จำนวน JMART-W1} + \text{จำนวนJMART-ESOP\#1)}} \\ &= \frac{45,000,000 + 9,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)} \\ &= 12.86\% \end{aligned}$$

อย่างไรก็ดีหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 17.86

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} - \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง*}}{\text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{13.04\% - 10.71\%}{13.04\%} \\ &= 17.86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี}} \\ &= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000)} \\ &= 13.04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{สัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง*} &= \\
 & \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี} + \text{จำนวน JMART-W1} + \text{จำนวน JMART-ESOP\#1})} \\
 &= \frac{45,000,000}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)} \\
 &= 10.71\%
 \end{aligned}$$

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ [3.60 บาทต่อหุ้น] และในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน 69,000,000 หน่วย รวมถึงมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม JMART-ESOP#1 ทั้งจำนวน 6,000,000 หน่วย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาหลังการเสนอขายและการใช้สิทธิที่ 3.78 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 3.60 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาหลังการเสนอขาย*} &= \\
 & \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวน JMART-W1} + \text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวน JMART-ESOP\#1})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{จำนวน JMART-W1} + )} \\
 &= \frac{(4.00 \times 300,000,000 + 3.60 \times 45,000,000 + 3.00 \times 69,000,000 + 1.00 \times 6,000,000)}{(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)} \\
 &= 3.78
 \end{aligned}$$

## 2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

## 2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทมีข้อจำกัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต *(แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท)*

2.2.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือแบบแสดงความแจ้งการแจ้งสิทธิหรือ วันกำหนดการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการแจ้งสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความแจ้งการแจ้งสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันกำหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หาก ณ วัน



กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

- ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถขอชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

### 3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

(แก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อ)

#### 3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้จองซื้อ”) ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

บริษัทได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อ สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อ สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- 3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ กรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่

กรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ

สำหรับการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น

ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
 ที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน  
 ทำการ นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน  
 หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อ  
 หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วัน  
 ทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี  
 จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้

ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้จองซื้อจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร  
 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายได้ใน  
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ผู้จองซื้อ เลือกให้  
 บริษัท ดำเนินการตามข้อ 3.1.1 ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร หรือ ชื่อของผู้จองซื้อในใบจอง  
 ซื้อจะต้องตรงกับ ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเดิม หรือ ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย  
 หลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว  
 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อ ตามข้อ  
 3.1.3 แทน

- 3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 หรือ กรณีที่ผู้  
 จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก  
 หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก  
 เลขที่ 600

บริษัท จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก  
 หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อ ได้รับการจัดสรรไว้  
 ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิหรือวันปิดการจองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15  
 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ  
 สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้  
 หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหาก ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อขายใด  
 ต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จอง  
 ซื้อ รายนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่  
 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
 สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิม/ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชี

ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System)

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อแทน

### 3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะ

สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน

- 3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

#### 4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

กรรมการ