

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงาน  
ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม**

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จำนวน 8,652,494 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จำนวน 8,652,494 หน่วย ซึ่งตามโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเป็นเวลา 5 ปีโดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว (ตามแต่กรณี)

### **คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

<b>ข้อกำหนดสิทธิ</b>	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
<b>ตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	หมายถึง	บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	หมายถึง	บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
ประกาศ ทจ. 32/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนองการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันทำการสุดท้ายของแต่ละ เดือนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1
วันทำการ	หมายถึง	วันทำการของบริษัทฯ
สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
คุณสมบัติของพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	พนักงานประจำในระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือสูงกว่าของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ณ วันที่ หรือ ภายหลังจากวันที่ได้ประกาศหรืออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำที่ได้โอนย้ายหรือไปประจำอยู่ที่บริษัทอื่นในขณะที่ยังคงได้รับการจ้างงานจากบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
ประเภท/ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 1.2.4 และข้อ 5
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายนระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในครั้งนั้น

วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้น เพื่อเสนอขายโดยตรงให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และจะไม่เสนอขายผ่านตัวแทน หรือ ผู้ซื้อลำดับรอง (secondary purchaser) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้แก่พนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาจากขอบเขตการทำงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน หรือ ผลประโยชน์ (benefit) ที่ให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในสรุปลักษณะสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	การปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เป็นไปตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต หรือ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	-ไม่มี-
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

### 1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เว้นแต่ ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.4

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

### 1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

บริษัท จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายด้วย

## 1.2.4 เงื่อนไขในการใช้สิทธิ

1.2.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ สูงกว่า ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงพนักงานประจำที่ได้โอนย้าย หรือไปประจำอยู่ที่บริษัทอื่นในขณะที่ยังคงได้รับการจ้างงานจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลในกรณีที่ระบุในข้อ 1.2.4.2

1.2.4.2 กรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้โอนย้าย หรือไปประจำอยู่ที่บริษัทอื่นตามคำสั่งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในขณะที่ยังคงได้รับการจ้างงานจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม พนักงานดังกล่าวยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ระหว่าง บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม กับ พนักงานแต่ละคน (ถ้ามี)

(ข) ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทูพพลภาพ(เสมือนไร้ความสามารถ) หรือ ไร้ความสามารถ ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก ผู้พิทักษ์หรือ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรโดยทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก ผู้พิทักษ์หรือ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณีสามารถชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และส่งมอบเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ร้องขอ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม กับ พนักงานแต่ละคน

(ค) สำหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น (ข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.2.4.3 ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4.2 (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แก่พนักงานรายอื่นผู้มีสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน

- 1.2.4.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุในข้อ 1.2.4.3 ข้างต้น ให้พนักงานดังกล่าวส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

### 1.2.5 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

120 หมู่ 11 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 7694222

โทรสาร +66 2 7694244

Website [www.megawecare.com](http://www.megawecare.com)

E-mail [thomas@megawecare.com](mailto:thomas@megawecare.com) หรือ

[deepak@megawecare.com](mailto:deepak@megawecare.com)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

### 1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

120 หมู่ 11 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 7694222

โทรสาร +66 2 7694244

### 1.2.7 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนง

ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ ดังนี้

- (ก) ยื่นแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่บริษัทฯ
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระด้วยวิธีการดังนี้
  - (1) โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทเมก้าโลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ
  - (2) ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คที่ครอบคลุมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” โดยการลงวันที่สั่งจ่าย จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

หรือ จะชำระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

- (ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
  - 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ง



ความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- (จ) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์
- (ฉ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ช) สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะคำนวณโดยประมาณการจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลบด้วยราคาการใช้สิทธิ ทั้งนี้ การคำนวณราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะถูกกำหนดตามแนวทางที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้
  - หากหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาขายให้กับประชาชน ให้ถือว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับราคาขายให้กับประชาชน
  - หากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป ให้ถือว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนที่ผู้ใช้สิทธิได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น

ผู้ใช้สิทธิต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ (ค) ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งจำนวนเงินค่าภาษีจากการประมาณการให้ผู้ใช้สิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันที่ใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจริงของผู้ใช้สิทธิแต่ละรายตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงรายการภาษีที่เกิดขึ้นจริง และภาษีจากการประมาณการของผู้ใช้สิทธิแต่ละรายเพื่อนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรต่อไป ทั้งนี้เมื่อถึงสิ้นปี บริษัทฯ จะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้สิทธิแต่ละราย และผู้ใช้สิทธิแต่ละรายต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญชำระให้แก่บริษัทฯ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนภาษีที่บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ บอกกล่าวให้ชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษีบริษัทฯ จะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

- 1.2.8 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.
- 1.2.9 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบฟอร์มใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่ การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอันใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามจำนวนที่แสดงความจำเป็น หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามข้อ (ข) หรือ (ค) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ข) หรือ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ

- 1.2.10 ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
  - 1.2.11 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ
  - 1.2.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
  - 1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
  - 1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ
- บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ

1.2.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ行使สิทธิได้ตามข้อ 4.

## 2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

### 2.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2.1 ข้างต้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับโดยให้หนังสือฉบับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานที่บริษัทฯ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะมีผลผูกพันบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายนับแต่วันที่บริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ความยินยอมเป็นหนังสือครบตามจำนวนตามที่กำหนดข้างต้น

### 2.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 32/2551 และประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

## 2.4 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว) โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไข เพิ่มเติมให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอโดยผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ปรากฏในหัวข้อ 1.2.5 นอกจากนั้นบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

## 3. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

- ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

- 1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

- 2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

- 1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ชำงต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ร่วมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการ



ซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 110 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”\*

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ใน อัตราร้อยละ 110 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

**“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”** ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข)

- (จ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เป็นอิสระต่อกันสำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ (ก) (จ) (ข) (ค) (ด) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- (ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นและจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ(จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่
- (ค) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวให้นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

#### 4. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการซื้อสิทธิ

4.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มี หุ้นสามัญเพื่อรองรับการซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 4.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 5.

4.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 4.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ซึ่งปรากฏในข้อ 1.2.5 ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

4.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

#### 5. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 1.2.4

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดข้างต้น

#### 6. การขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

หากใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิยื่นคำขอให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

## 7. การดำเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

## 8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,652,494 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 8,652,494 หน่วย ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน (IPO Price) ต่อหุ้น

## 9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

### ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	8,652,494 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.5 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน (IPO Price) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากบริษัทฯ กำลังเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วโดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ในกรณีการใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะขอรับใบหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ สำหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คือ 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

#### 10. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

#### 11. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

-ไม่มี-

#### 12. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

### 13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆอย่างไรก็ตามการเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.

13.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้นอาจร้องขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค่าขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้นเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้นที่ยังมิได้ใช้สิทธิดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

13.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่วันเวลาผู้ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

13.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

- 13.5 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียงผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 13.6 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 13.7 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาทีแล้วยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไปหากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรกและให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้นในการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 13.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้นซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
- 13.9 มติใดๆ ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้นให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม



- 13.10 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ถือว่ารายงานการประชุมเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้นและให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 13.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
14. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

14.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนครั้งแรกในกรณีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก ดังนั้นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น

14.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการลดลงของความเป็นเจ้าของหรือการลดลงของอำนาจควบคุมกิจการในกรณีที่พนักงานทั้งหมดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นชำระแล้วในปัจจุบัน

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด = 865,248,608 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นหรือหุ้นสำรอง = 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

การลดลงของอำนาจควบคุมกิจการ = 
$$\frac{8,652,494}{865,248,608 + 8,652,494}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่พนักงานจำนวน 8,652,494 หน่วย อำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงจำนวนร้อยละ 0.9901 ของสิทธิออกเสียงที่มีอยู่เดิม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเท่ากับร้อยละ 99.0099

15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือ

ประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

---

นายโธมัส อับบราฮัม  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน