

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 3 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายจิรวุฒิ คุวานันท์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

S14 
ADVISORY
COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นางปิยะภา จงเสถียร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (DIGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “DIGI-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ซึ่งกิจการไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ มีดังนี้

- หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,580,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จำนวน 658,499,929 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.622 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 2.41 บาท
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 1,755,998,608 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.2 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 7.50 บาท

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และจะทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ
หุ้นสามัญ (หุ้น)	1,580,400,000	654,636,100	925,763,900
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	41.42	58.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (หน่วย)	658,499,929	-	-
ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (หน่วย)	1,755,998,608	868,314,297	887,684,311

ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	49.45	50.55
--	--------	-------	-------

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในระหว่างการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (โดยวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ครั้งถัดไป คือ วันที่ 31 มิถุนายน 2562)

รายละเอียดที่แสดงด้านล่าง เป็นตารางแสดงหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่คงเหลือทั้งหมด

หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้
หุ้นสามัญ (หุ้น)	1,580,400,000	654,636,100	925,763,900
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	67.50	27.96	39.54
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (หุ้น)*	409,586,956		
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ	17.50	-	-

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2			
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2 (หุ้น)*	351,199,722	173,662,859	177,536,862
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อ เทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2	15.00	7.42	7.58
หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับ การใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด	2,341,186,678.00	1,103,300,762.00	828,298,959.00
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อ เทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม กับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง สิทธิรุ่นที่ 2	100.00	35.38	47.13

หมายเหตุ: * หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่น คำนวณจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ คุณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รุ่นที่ 1 (DIGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “DIGI-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ซึ่งกิจการไม่มี
หุ้นบุริมสิทธิ โดยรายละเอียดของหลักทรัพย์ มีดังนี้

- หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,580,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดย
หุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 จำนวน 658,499,929 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.622 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 2.41 บาท
- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 1,755,998,608 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.2 หุ้น ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิที่ 7.50 บาท

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 925,763,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และจะทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 จำนวน 887,684,311 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ
หุ้นสามัญ (หุ้น)	1,580,400,000	654,636,100	925,763,900
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	41.42	58.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (หน่วย)	658,499,929	-	-
ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (หน่วย)	1,755,998,608	868,314,297	887,684,311
ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	100.00	49.45	50.55

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ตามข้อ 7(2)(ก) ของประกาศที่ ทจ.12/2554 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นั้นมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกันที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 โดยมีคำตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในระหว่างการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (ระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 คาดว่าจะเป็นช่วงวันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ครั้งถัดไป คาดว่าจะเป็นวันที่ 28 คือวันที่ 31 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้รายละเอียดอย่างเป็นทางการ ทางกิจการจะแจ้งข้อมูลให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์)

รายละเอียดที่แสดงด้านล่าง เป็นตารางแสดงหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่คงเหลือทั้งหมด

หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครอง รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ รวมหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้
หุ้นสามัญ (หุ้น)	1,580,400,000	654,636,100	925,763,900
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	67.50	27.96	39.54
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (หุ้น)*	409,586,956 <i>(658,499,929หน่วย x 0.622 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1)</i>		
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	17.50	-	-
หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (หุ้น)*	351,199,722 <i>(1,755,998,608หน่วย x 0.2 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2)</i>	173,662,859 <i>(868,314,297หน่วย x 0.2 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2)</i>	177,536,862 <i>(887,684,311หน่วย x 0.2 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2)</i>

ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	15.00	7.42	7.58
หุ้นสามัญ และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	2,341,186,678.00	4,103,300,762.00 828,298,959.00	828,298,959.00 1,103,300,762.00
ร้อยละของหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2	100.00	35.38 47.13	47.13 35.38

หมายเหตุ: * หุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่น คำนวณจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ

2. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากเดิม

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	654,636,100	41.42	41.42
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		654,636,100	41.42	41.42

5.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
	ประเภท	รุ่น			

					ทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	868,314,297	173,662,859	10.99
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-	
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	
รวม				173,662,859	10.99

เพิ่มเติมเป็น

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	654,636,100	41.42	41.42
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		654,636,100	41.42	41.42

หมายเหตุ: ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีกลุ่มที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกันกระทำการ หรือ กลุ่ม acting in concert

5.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
	ประเภท	รุ่น			
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	868,314,297	173,662,859	10.99
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-	
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	
รวม				173,662,859	10.99

หมายเหตุ: ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ได้ถือใบแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 แต่อย่างใด โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีกลุ่มที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกันกระทำการ หรือ กลุ่ม acting in concert

3. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังจากการทำคำเสนอซื้อ จากเดิม

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือนางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัตินโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือนางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลัง

การทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด จำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อ เสร็จสิ้นและ เป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

4. ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการประเภทหุ้นสามัญที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสตางค์) และประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย (หนึ่งสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 3 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประกาศที่ทจ. 12/2554 โดยเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหุ้น หรือต่อหน่วยในสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
7 มกราคม 2562	15,693	79,000

8 มกราคม 2562	13,260	66,300
9 มกราคม 2562	35,420	177,100
10 มกราคม 2562	74,377	368,611
11 มกราคม 2562	103,884	519,701
รวม	242,635	1,210,712
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		0.20

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าซื้อขายของหุ้นที่ซื้อขายก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากนายปรเมษฐ์ รั้งรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42)

ส่วนราคาเสนอซื้อของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นราคาที่สูงกว่าผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย (1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 0.2 หุ้นสามัญ) ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ -1.458 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการคำนวณแสดงตามรายละเอียดด้านล่าง

สูตร:

$$(\text{ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ} - \text{ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2}) \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย}$$

คำนวณ:

$$(0.21 \text{ บาท} - 7.50 \text{ บาท}) \times 0.2 \text{ หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ = -1.458 \text{ บาทต่อหน่วย}$$

เพิ่มเติมเป็น

8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการประเภทหุ้นสามัญที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสตางค์) และประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย (หนึ่งสตางค์) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 3 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประกาศที่ทจ. 12/2554 โดยเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหุ้น หรือต่อหน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีกลุ่มที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกันกระทำการ หรือ กลุ่ม acting in concert

นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่าง 5 วันทำการ (วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ซึ่ง เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
7 มกราคม 2562	15,693	79,000
8 มกราคม 2562	13,260	66,300
9 มกราคม 2562	35,420	177,100
10 มกราคม 2562	74,377	368,611
11 มกราคม 2562	103,884	519,701
รวม	242,635	1,210,712
รวมราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		0.20

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว คำนวณจากมูลค่าซื้อขายของหุ้นที่ซื้อขายก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) จากนายปรเมษฐ์ รั้งรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ที่ราคา 0.21 บาทต่อหุ้น จำนวน 338,556,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42)

ส่วนราคาเสนอซื้อของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ 0.01 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นราคาที่สูงกว่าผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย (1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 0.2 หุ้นสามัญ) ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ -1.458 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการคำนวณแสดงตามรายละเอียดด้านล่าง

สูตร:

(ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ - ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2) x จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อได้ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย

คำนวณ:

$$(0.21 \text{ บาท} - 7.50 \text{ บาท}) \times 0.2 \text{ หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ = -1.458 \text{ บาทต่อหน่วย}$$