

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 จำนวน 9,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 13 กันยายน 2545 ซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิในอัตราส่วนหุ้นใหม่ 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
จำนวนที่ออก	: 9,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: ไม่มีราคาเสนอขาย (หน่วยละ -0- บาท)
สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท จำนวน 1 หุ้น มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาค่าที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย	: มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (10 บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	: 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งนี้
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

1.2 วันที่ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย (“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 และ 1.5 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ระหว่างเวลา 8:30 ถึง 15:30 น. ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันเปิดทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ R-SIMs) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนครั้งสุดท้าย (21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

1.3 วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2546 และสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี โดยให้สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทั้ง 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไว้ในวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2548 โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป

1.4 วิธีการและสถานที่การใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสามารถใช้สิทธิโดยต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่ระบุข้างต้น โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

ก) ใช้สิทธิโดยการที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Script) โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงการใช้สิทธิดังนี้

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในข้อ 1.4.2)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- ชำระเงิน โดยเช็ค ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือสำเนาทะเบียนบ้านรับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคล

ข) ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System)

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำไปยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นสามัญ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัทหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 ก) ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงที่จะขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ

1.4.2 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : เลขที่ 23/3 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2727-4000

โทรสาร : 0-2726-2630

1.5 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

1.5.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า หรือเท่ากับ 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

1.5.2 บุคคลต่างด้าวจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ก็ต่อเมื่อในวันนั้นถ้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว ไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของคนต่างด้าว ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ กฎหมายดังกล่าว

1.5.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญใหม่

1.5.4 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีอาการแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแก้ไข เพื่อให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิ และจะส่งเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

1.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิ และ/หรือ ค่าอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิในกรณีใดๆ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลง โดยไม่มี การใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ นั้น มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้น

ในกรณีตามข้อ ค) ข้างต้นนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิ และ/หรือ ค่าอากรแสตมป์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลง โดยไม่มี การใช้สิทธิ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ ก) - ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้

1.5.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิเพื่อจองหุ้นสามัญแล้ว กล่าวคือ ได้ส่งหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบรับการโอนบัญชีในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีเพื่อการใช้สิทธิของบริษัท และแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว การแสดงความจำนงการใช้สิทธินี้ไม่อาจถูกเพิกถอน เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

1.5.7 บริษัทจะส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเงินตามจำนวนเศษของสิทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ปรากฏอยู่เอกสารแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายแต่อย่างใดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมารับไปด้วยตนเองก็ได้

1.5.8 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในรอบนั้นๆ และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น

1.5.9 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และบริษัทอยู่ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ มีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และสถานภาพนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีรายชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

1.5.10 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ได้ออกก่อนหุ้นสามัญใหม่นั้นทุกประการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

1.5.11 เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก

1.6 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม่ให้เกิดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดีกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท



บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่มีผลอยู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจะมีผล โดยจะปรับสิทธิ ณ วันที่มีผลในการรวมหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธินั้นก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ แต่บริษัทยังมิได้จดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ อันเนื่องจากการใช้สิทธิเช่นว่านั้นตามจำนวนและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวนี้

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้นให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

คำนิยาม “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับข้อ ข) ข้อ ค) และข้อ จ) ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใช้ในการคำนวณขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีดังนี้

- วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ตามแต่กรณี
- วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ตามแต่กรณี



- วันแรกที่ยื่นหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้เงินปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่เหมาะสมใช้ในการคำนวณได้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกับบริษัทกำหนดราคายุติธรรม เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
	BX	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ยื่นหุ้นเดิมจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการ ใช้สิทธินั้น

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ การจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชน ทั่วไป
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง สภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
	BX	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย ต่อประชาชนทั่วไป รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างปี 2545 – 2548 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

MP

อัตรการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 60 มา

คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ข) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก) ถึงข้อ จ) ให้บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรการใช้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ข้อ ก) → จ) → ง) → ข) → ค) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นและอัตรการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

ค) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ไม่มีการตัดทศนิยมของราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทนั้น

- ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ และในกรณีดังกล่าวให้ยังคงใช้อัตรการใช้สิทธิตามสูตรข้อ ก) ข) ค) ง) และ จ) ต่อไปแล้วแต่กรณี

- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิ ตามสูตรที่กำหนดในข้อ ก) ข) ค) ง) และ จ) แล้วแต่กรณี

โดยการกำหนดราคาการใช้สิทธิในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ สามารถกระทำได้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ฎ) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสูตรการคำนวณ เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) แล้วว่ามีได้ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม

ฏ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยจะปรึกษาต่อบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เพื่อร่วมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.7 ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

1.7.1 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบระยะเวลาการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะปิดภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะชำระค่าเสียหายให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น

1.7.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.7.1 ข้างต้น มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B * [MP - \text{Price 1}]$$

โดยที่ B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงใช้สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างชาติที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในขณะนั้น เกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในขณะนั้น เกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

**1.8 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

1.9 จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

-ไม่มี-

1.10 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 ได้กำหนดว่าในกรณีที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ปรากฏมีหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่อีก เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป

1.11 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ที่เสนอขายในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการทันทีหลังจากได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ทำการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	9,000,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญ	:	10 บาทต่อหุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย	:	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (10 บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
มูลค่ารวมของหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ	:	90,000,000 บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็น	:	ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกในครั้งนี
สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	:	ไม่มี

1.13 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วที่สุด ภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1.14 วิธีการส่งมอบใบหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ

ในกรณีที่การใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในแบบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนว่าจะขอรับใบหุ้น บริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ สำหรับในกรณีที่ระบบไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.15 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2359-1200-1

โทรสาร : 0-2359-1259



นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการเปิดเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากจะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบก่อนล่วงหน้า

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันเปิดทำการถัดไป

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามบริษัทมีข้อจำกัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 ข้อบังคับข้อ 11 ของบริษัทระบุไว้ว่า

“ข้อ 11 หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้น เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่เกี่ยวกับการถือหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลต่อเงื่อนไขการใช้สิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

2.2.2 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินตามสัดส่วนที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างประเทศดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท จึงกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ -0- บาท และราคาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (สิบบาท)

**4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง**

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนของหุ้นสามัญของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน กันยายน 2544 ถึง สิงหาคม 2545 ดังนี้

ปี	เดือน	ราคาเฉลี่ย (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (บาท)
2544	กันยายน	8.55	9.37	6.10	82,303
	ตุลาคม	8.36	8.71	7.75	19,064
	พฤศจิกายน	7.80	7.84	7.75	4,474
	ธันวาคม	7.88	9.15	7.14	34,236
2545	มกราคม	9.00	9.93	8.71	64,779
	กุมภาพันธ์	9.18	10.19	8.71	103,506
	มีนาคม	11.23	12.28	9.67	139,824
	เมษายน	12.27	15.25	11.76	1,827,912
	พฤษภาคม	12.39	13.15	11.93	176,963
	มิถุนายน	12.15	12.72	11.41	255,368
	กรกฎาคม	13.25	16.73	11.93	433,319
	สิงหาคม	15.02	16.50	14.03	484,959

ที่มา Bloomberg

หมายเหตุ: ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญคำนวณจากผลรวมของราคาปิดในเดือนนั้นๆ หารด้วยจำนวนวันที่มีการซื้อขายในเดือนนั้น

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์**

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยตรงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

5.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

5.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์	50,000 บาท
5.4.2 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอคำอนุญาต	50,000 บาท
5.4.3 ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจัดสรรหลักทรัพย์	30,000 บาท
5.4.4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	90,000 บาท
5.4.5 ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	1,000,000 บาท
5.4.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ	- บาท
รวม	1,220,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 13 กันยายน 2545 ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/3 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

5.6 วิธีการจัดใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 13 กันยายน 2545 ซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และหากยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร บริษัทอาจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจองซื้อ และวันชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.8 วิธีการจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าที่เสนอขาย

เป็นการจัดสรรในราคาหน่วยละ -0- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จึงไม่มีการจัดสรรเกินจำนวนที่เสนอ

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทตกลงให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับการจัดสรรสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้น ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

1) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ได้รับการจัดสรร บริษัทซึ่งจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

2) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทซึ่งจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในชื่อของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึก



ยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรต่อไป ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

6. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังนั้น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น จะยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น

6.3 ให้ระบุข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุน

-ไม่มี-