

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

ของ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 2,026,068,585 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  
โดยกำหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

**หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)**

**ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2” หรือ “UPA-W2”)
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ไม่เกิน 2,026,068,585 หน่วย
- จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 คือ วันที่ 28 มกราคม 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 คือ วันที่ 27 มกราคม 2566) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่ 28 มกราคม 2565
- วันที่ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่ 27 มกราคม 2566
- ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย** : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- ราคาการใช้สิทธิ** : 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงสิ้นสุดถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้

สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 กล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 หรือวันที่ 27 มกราคม 2566

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า (รายละเอียดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ)

**ระยะเวลาการแจ้งความจำนง  
ในการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

- การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

- การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัท จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า และในกรณีที่วัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง  
ความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

**กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน  
พักการโอนหุ้นหรือวันกำหนด  
รายชื่อเพื่อสิทธิในการจอง  
หรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มิได้ดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

**วิธีการจัดสรร** : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

ในกรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด และในกรณีที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ เหลือดังกล่าวต่อไป

**กำหนดวันจองซื้อและวิธีการ  
ชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ** : เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

**การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่น้อยกว่าเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนสูตรและวิธีการคำนวณ มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ

**ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

**ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

**นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่ไม่ได้รับการใช้สิทธิทั้งหมดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) และผู้ถือหุ้นอื่นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

Control Dilution	
1	(จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2)
=	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO +
=	$\frac{3,000,000,000 + 2,026,068,585}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)}$
=	ร้อยละ 33.16

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังนี้

Price Dilution	
=	$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{0.34 - 0.36}{0.34}$
=	ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ดังนี้

EPS Dilution	
=	$\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{(0.0058) - (0.0039)}{(0.0058)}$
=	ร้อยละ 33.16

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้ด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและ  
ผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 2 (UPA-W2)  
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,026,068,585 หน่วย (สองพันยี่สิบหกล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้า หน่วย) ออกโดย บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งให้เห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาของสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และสำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดสิทธิ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
- บริษัทฯ หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,026,068,585 หุ้น (สองพันยี่สิบหกล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- วันทำการ : วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ

ประกาศ ทจ. 34/2551	:	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออกลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้น	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

## 2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	2,026,068,585 หน่วย (สองพันยี่สิบหกล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าหน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2,026,068,585 หุ้น (สองพันยี่สิบหกล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,026,068,585 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 มกราคม 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 27 มกราคม 2566 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- วันใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิกล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 27 มกราคม 2566
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)

ระยะเวลาการแจ้งความจำนง : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) : 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เลย บริษัท จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่ไม่ได้รับการใช้สิทธิที่  
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

Control Dilution	
=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2}}$
=	$\frac{3,000,000,000 + 2,026,068,585}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)}$
=	ร้อยละ 33.16

### 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังนี้

Price Dilution	
=	$\frac{\text{ราคาลดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาลดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาลดก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{0.34 - 0.36}{0.34}$
=	ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาลดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาลดก่อนเสนอขาย

### 3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ดังนี้

EPS Dilution	
=	$\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{(0.0058) - (0.0039)}{(0.0058)}$
=	ร้อยละ 33.16

## 2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2.1 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.2.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

2.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามียอดคงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

## 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

### 2.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อัตริตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 27 มกราคม 2566

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

### 2.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

### 2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

- การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก

วันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ**”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัท จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

#### 2.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

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

- (1) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ดั่งนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง
- (2) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เช่นกัน

#### 2.3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3 ณ สถานที่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2677-7151

โทรสาร 0-2677-7152

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

### 2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.unitedpowerofasia.com) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.3.6.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.unitedpowerofasia.com) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินเป็นเช็ค หรือตราพินาคาร์ที่สามารถเรียกเก็บได้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยส่งจ่าย หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก/โอนเงิน

ชื่อบัญชี: “บัญชีของชื่อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย”

ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

ธนาคาร: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา: อาคารควีนเส้าส์ ลุมพินี

เลขที่บัญชี: 227-3-01684-0

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย

หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

- 2.3.6.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- 2.3.6.5 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

2.3.6.6 การใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

2.3.6.7 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามี การใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเพียงบางส่วนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

2.3.6.8 เมื่อมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6.3 ง) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

2.3.6.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้

สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้รับการใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทำการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว

- 2.3.6.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับไม่เต็มจำนวนที่ตนมีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใด ๆ อีก

- 2.3.6.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

- 2.3.6.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3.6.14 ในกรณีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 ใดๆก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ)

2.3.6.15 (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แล้วต้องไม่ทำให้การถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้อยู่ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข) อย่างไรก็ตาม หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นข้างต้นภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว โดยการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการชำระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะทำใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะส่งใบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

2.3.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

## 3. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตลอดอายุสัญญาของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

### 3.1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 3.2. สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะแจ้งปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราและการใช้สิทธิมีผลบังคับ

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี้ ไม่ได้ทำให้

ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับ ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก หุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่  $Price0$  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price1$  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio0$  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Ratio1$  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Par0$  คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Par1$  คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น สามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่  $Price0$  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price1$  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio0$  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

*Ratiol* คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

*A* คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

*B* คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ด้านล่าง

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จาก จำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายของทุกราคา และจำนวนหุ้นที่

ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่  $Price0$  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price1$  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio0$  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Ratio1$  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$MP$  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

$A$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$B$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$BX$  คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่  $Price_0$  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Price_1$  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Ratio_0$  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

$Ratio_1$  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$MP$  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

$A$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$B$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$BX$  คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(๑) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

การคำนวณอัตราจ่ายของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม (แล้วแต่กรณี) ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่ **Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**Price1** คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**Ratio0** คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**Ratio1** คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**MP** คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

**D** คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

**R** คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม ให้บริษัทพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นทางการ และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัท แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

3.3.2 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

3.3.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่

หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

3.3.5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้ว จะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.3.6 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

3.3.7 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

3.3.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งทันทีหรือก่อนวันที่ อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิทุกประการ

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 นี้

#### 4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

#### 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2,026,068,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้

5.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

5.4 อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

#### 6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

##### 6.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า)

6.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปราคาฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.1.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- 6.2.1 บริษัท จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต
- 6.2.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯ คืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และคืนเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าว โดยการโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการแจ้งสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความแจ้งการแจ้งสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าว เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ขัดต่อข้อจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย จะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิในแต่ละครั้ง

6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการแจ้งสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้รับการแจ้งสิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด ใดๆ ก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการแจ้งสิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ใช้สิทธิได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความแจ้งการแจ้งสิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการแจ้งสิทธิในครั้งนั้น

6.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะมิได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแจ้งสิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

6.2.5 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.2.2 ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

## 7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

### 7.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

### 7.3 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวัน วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 7.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร UPA-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

#### 7.4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

#### 7.4.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 7.4.1 แทน

#### 7.4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

#### 7.5 การส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

7.5.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ใน ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 7.5.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ จัดสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน

7.5.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ใน บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ออก หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการขาย หุ้น จะต้องดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท หลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการ ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจาก บัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

## 8. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

8.1. บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 6

บริษัท จะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่บริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น ซึ่งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัท จะชำระเป็นเงินโอน หรือให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 30 วัน นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

8.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัท จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =  $A \times [MP - EP]$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท) คำนวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ

8.3 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัท จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัท ชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

## 9. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจนในในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ

#### 10. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นปกติเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

#### 11. การดำเนินการหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่ต่างไปจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทฯ จะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทุนในราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย

#### 12. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 13. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้

- จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม
  - หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น
- หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,026,068,585 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้อย่างเป็นปกติจึงคิดเป็นร้อยละ 20<sup>1</sup> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นอีก

<sup>1</sup> ((จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ) +

(จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))

(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ)

#### 14. การออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำมายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้ตามสมควร

#### 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

##### 15.1 การแก้ไขส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

##### 15.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 15.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

##### 15.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

#### 15.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

### 16. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

16.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

16.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค่าขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 ข้างต้น

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

16.3 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวภายใน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

16.4 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และ

จัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง

- 16.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- 16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 16.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้น ๆ
- 16.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- 16.9 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 16.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ

ว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่มีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

16.11 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น

16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

16.13 ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็ว

16.14 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว

16.15 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

16.16 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยุติลงและให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

17. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิรัช สุวรรณศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม