



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “NDR-W1”) ออกโดย บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NDR” หรือ “ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาง-พนสนิมคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทร 038-160707 โทรสาร 033-047348

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1) รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1) ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
“ประกาศ ทจ. 34/2551”	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 แต่ละหน่วย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3
“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุในข้อ 1.2.2
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2.1
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
“สำนักงาน กลด.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หุ้นรองรับ”	หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 107,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 107,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตร 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1)

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการจัดสรร	: เป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) มีสิทธิในการรับใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยให้รวบรวมรายชื่อกับวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (2:1) โดยหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
จำนวนที่ออก	: 107,500,000 หน่วย (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหน่วย)
ราคาต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 3 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 23 ธันวาคม 2559
วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22 ธันวาคม 2561
อัตราการจัดสรร	: 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อ : 107,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท)
รองรับ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
สิทธิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
จากการใช้สิทธิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น
(Dilution Effect) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะ
มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลง
ของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 33.33 โดยมี
สูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = (Q_w / (Q_o + Q_w)) \text{ โดยที่}$$

Q_w = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 107,500,000 หุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิมเท่ากับ 215,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (107,500,000 / (215,000,000 + 107,500,000)) * 100 \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W1 คือ 3 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่า
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นเดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W1 ครบทั้งจำนวน
107,500,000 หน่วย โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษัท ร้อยละ 7.82

สูตรการคำนวณการลดลงของราคาหุ้น

$$\text{Price Dilution} = ((Po - Pn) * Qw) / ((Qo + Qw) * Po)$$

โดยที่

Po = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 = 3.92 บาทต่อหุ้น

Pn = ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 3 บาท ต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม 215,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 คือ 107,500,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= ((3.92 - 3.00) * 107,500,000) / ((215,000,000 + 107,500,000) * 3.92) \\ &= 7.82\% \end{aligned}$$

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียจนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเวลา 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือ นิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 4.1 ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์ฝักหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์ฝักหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์ฝักหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝักหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9000

โทรสาร : 0 2009-9991

SET Contact center: 0 2009-9999

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ชื่อ และนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝักหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

1.2.5 การรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทจะรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 และสถานที่ดังนี้

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนิมคม

ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

โทรศัพท์ 038-160707

โทรสาร 033-047348

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรับแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ และ/หรือ การแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

1.2.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.ndrubber.co.th โดยสามารถแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2.5 ตามระยะเวลาการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องแจ้งความแจ้งและกรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องแจ้งความแจ้งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความแจ้งและกรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ และระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ ดังนี้

ก) แบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ และหนังสือ

มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 1.2.5

- ค) ชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ครีดิท ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทำการ และปิดล้อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)”

ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนคืนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
 - 3.1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลต่างด้าว

4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว ตามข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

5) คัสโตเดียน

: สำเนาการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ของประเทศที่ออกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้ง คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

1.2.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย ต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อ 5

1.2.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาคำยวราการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- 1.2.9 หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.6 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาที่จะยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบแสดงสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือชำระเงินจำนวนตามการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัท เห็นสมควร

- ก) ถือว่าแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทจะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังคงมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค คราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่าย เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุในแบบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.2.10 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 1.2.6 กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

1.2.11 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้อีก

1.2.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับการให้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.2.13 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6 ใดๆก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

ก) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญ ไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 หรือ
- 2) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัททราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตามข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร่วมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ อาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว นั้น หากบริษัทไม่จัดประชุมภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง

ค) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ของบริษัท ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง และลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- จ) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม หรือในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ผู้เป็นประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
- ช) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก
- ซ) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ฌ) มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ามิได้ผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- ฎ) ภายหลังจากประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
- ฏ) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษามันที่ดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการ

ประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ

- ฎ) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิได้
- จ) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- ช) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันนั้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วในข้อ 3

3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิโดยขัดแย้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิโดยขัดแย้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิลดลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้ง ก.ล.ด. ได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคา หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับปรุงสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิ นอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.2 ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิและจะจัดส่งข้อกำหนดคสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี

3.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทอ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน กสท. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ วันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผู้สมุททะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการ โอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

- 1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้บังคับกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
- 2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยนาย

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษ ไม่รับค่าขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ซึ่งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับค่าขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์

สำหรับการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = (\text{Price 0} * \text{Par 1}) / \text{Par 0}$$

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = (\text{Ratio 0} * \text{Par 0}) / \text{Par 1}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

- ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกันให้นำราคาขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบ

- 1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = (\text{Price 0} * ((A * MP) + BY)) / (MP * (A + B))$$

- 2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = ((\text{Ratio 0} * (MP * (A + B))) / ((A * MP) + BY))$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP	คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY มี)	คือ จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- ก) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปรสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาที่เสนอขายที่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ ข)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- 1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = (\text{Price 0} * ((A * MP) + BY)) / (MP * (A + B))$$

- 2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = (\text{Ratio 0} * (MP * (A + B))) / ((A * MP) + BY)$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือจำนวนหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด

BY คือจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

- ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- 1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = (\text{Price 0} * A) / (A + B)$$

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = (\text{Ratio 0} * (A+B)) / A$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเก่าก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ของผลดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

- ก) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ ไม่ได้อยู่ในข้อ ก) ถึงข้อ จ) ดังกล่าว ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวโดยทันที นับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตาม ก) ถึงข้อ จ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้ คือ ก) จ) ง) ข) ค) และ ฉ) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก) ถึงข้อ จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par value) ของบริษัท บริษัทของสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น
- ฉ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตาม ก) ถึง จ) และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชักช้าก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน กสท. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4 โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 6.3

6.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค คราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times (MP - EP)$$

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือ ดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

7. การดำเนินการกรณีพิเศษของหุ้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิตาม ข้อ 5 และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 107,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้

9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 107,500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 3 บาท (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในกรณีการใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะขอรับใบหุ้น บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ สำหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คือ 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

10. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดสิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ยานทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น

ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

11. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการ โอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นเป็นสาเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

12. สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

13. ข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1 บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันทำการวันสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้าวันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย

13.2 บริษัทไม่มีข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อจำกัดตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดให้หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทมีข้อกำหนดดังนี้

- ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิตามข้อ 1.2.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
- ข) หากข้อจำกัดตามข้อ 13.2 ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ
- ค) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้มีสัญชาติไทยจะจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ 13.2 ก) ข้างต้น

14. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 14.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- 14.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 14.1 แทน

- 14.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ mai และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

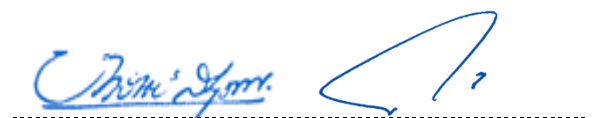
15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2561



(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ, นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม