

เลขที่ / No. _____

แบบแสดงความจำนการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (MBAX-WI)

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED (MBAX-WI)

วันที่ยื่นความจำนการ ใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise _____

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. _____

เรียน คณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

To The Board of Directors of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)

สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)

Nationality

Tax ID No.

ที่อยู่เลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

Address No.

Lane/Soi

Road

Sub-District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

โทรศัพท์

Province

Postal Code

Country

Telephone No.

โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น พร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

Thai Individual

ID Card No.

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง

Alien Individual

Alien ID Card/Passport No.

นิติบุคคลสัญชาติไทย

เลขทะเบียนบริษัท

Thai Juristic Person

Company Registration No.

นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Alien Juristic Person

Company Registration No. / Tax ID No.

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

As a warrant holder of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:

อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.005 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2.487 บาท หรือในราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือในอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9 การปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

The exercise ratio is 1 unit of Warrant per 1.005 Ordinary Share at the exercise price of Baht 2.487 per share or at the adjusted price or adjusted ratio as specified in the Terms and Conditions Clause 9 Adjustment of Rights under the Warrants.

- 1. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิ หน่วย
Number of the Warrants to exercise unit(s)
2. รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในการจองซื้อหุ้นสามัญ บาท
Totaling of payment Baht ()

3. ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I/We herewith submit payment for the Ordinary Shares subscription by :
 เงินโอนเข้าบัญชีชื่อ "บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)" ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว บัญชีเลขที่ 129 3 16433 9 (ได้แนบสำเนาใบรับฝากเงินมาด้วยแล้ว)
Fund transfer to the account of "Multibax Public Company Limited" at Bangkok Bank PCL, Ladprao Branch, A/C No. 129 3 16433 9 (Transfer/Deposit Slip attached)
 เช็ค / Cheque เช็คธนาคาร / Cashier Cheque ดราฟท์ / Draft ส่งจ่าย "บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)" / Payable to "MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED"
เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่ / Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

4. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้ Amount of delivered warrants certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วย หน่วย Warrant certificate(s) No. of units
เลขที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วย หน่วย Warrant certificate(s) No. of units
รวมจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา The total number of delivered warrants units
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) Amount of the less warrants which are not exercised (if any) units

5. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If the Ordinary Shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
 ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นำหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นเลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
Issue the Ordinary Shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and proceed for participant No.
to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No. that I/we have with the said Company.

ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
Issue the Ordinary Shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited" and deposit such shares with Thailand Securities Depository Company Limited in the Issuer account No. 600

ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อการจัดทำใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้น
Issue the ordinary share certificates in my/our name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed for issuing of the share certificates made and delivered such the shares certificate to me/us within 15 business days after the exercise date.

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงินสด มาถึงบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิการซื้อหุ้น I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me/us. I/We shall not cancel the subscription, IF I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from the Bank, I/We shall be deemed as not intends to exercise the warrants.

ลงชื่อ/Signature ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ (the Subscriber)

หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย / Subscribers please also fill in this section)

วันที่รับ/Date เลขที่ / No.

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED has received from เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) for a subscription of Ordinary Shares of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ หุ้น ในราคาหุ้นละ บาท Ordinary Shares received from the exercise of right shares, at the price of Baht per share

รวมเป็นเงินที่ชำระ บาท To be total amount of Baht ()

เช็ค / Cheque เช็คธนาคาร / Cashier Cheque ดราฟท์ / Draft เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร / Fund Transfer to Bank Account

เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่ / Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) หน่วย / units.

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer ()

เรื่อง แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (MBAX-W1)

subject: **Notification of the Last Exercise (XE) of MBAX-W1**

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED	MBAX-W1
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE	24/07/2017
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)	27/07/2017
อัตราส่วน (Exercise ratio) ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ้นสามัญ (Common shares)	1 : 1.005
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))	2.487
กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)	02/08/2017 - 16/08/2017
วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)	27/07/2017
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as book close date)()..... หุ้น (shares)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required)	ติดต่อภายใน (contact within) 09/08/2017
1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form)	
2. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน/ Bill Payment ส่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)	
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport)	

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1) จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้วรวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1) รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)
บริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจะใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (1) และ 3.2 (2)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ MBAX)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	64,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีนี้ที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4 เรื่องการปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4 เรื่องการปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	18 สิงหาคม 2557
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	17 สิงหาคม 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 64,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ MBAX-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}} \times 100$

$$\begin{aligned} & \text{โดยที่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} = 128,000,000 \text{ หุ้น} \\ & = \frac{64,000,000}{128,000,000} \times 100 \\ & = 50\% \end{aligned}$$

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นขัดกับข้อจำกัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย และให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปิดเศษทิ้ง
- (2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 64,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (3) อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

3. วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

- (1) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558,
- (2) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558,
- (3) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559,
- (4) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559,
- (5) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ
- (6) ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งหนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้แก่บริษัท และชำระราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญจนเต็มจำนวน ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวครั้งใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเข้ามาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันหยุดทำการนั้น

3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

(1) การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามข้อ 3.2 (2)

(2) การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะเวลาขึ้นความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันหยุดทำการดังกล่าว ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการโอนจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.3 อัตราการใช้สิทธิ และราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ข้อ 4 (การปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ)

3.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจางจำเริญ ถนนพระราม 3 (ซอย 53)
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 683-3300
โทรสาร (662) 683-3800

3.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

(1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.multibax.com) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิจะต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิตามข้อ 3.4

ก. ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ข. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ค. เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตามข้อ 3.5 (3)

ง. เอกสารการแสดงตนตาม ข้อ 3.5 (4)

(3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินได้ดังนี้

ก. การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

▪ ชื่อบัญชี “บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว

บัญชีเลขที่ 129 3 16433 9

ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ข. การชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

▪ ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม

“บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)”

โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับจากวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และส่งมอบแก่บริษัท พร้อมกับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวอีกต่อไป

- (4) เอกสารประกอบการแสดงตนที่จะต้องส่งมอบพร้อมกับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล (กรณีที่มี ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ออก โดยส่วนราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติ บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แทนนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติ บุคคลตามข้อ 3.5 (4) ก. หรือ ข.
 - ง. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น มีอายุ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แทนของนิติบุคคลที่ลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล ข้อ 3.5 (4) ก. หรือ ข. ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (Notary public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรอง ความถูกต้อง
 - จ. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน ของผู้ลงนามกระทำการแทนนิติบุคคลตาม ข้อ 3.5 (4) ก. หรือ ข.

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิได้ตามความเหมาะสม

(5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(6) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4 เรื่องการปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(7) หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบจำนวนที่ระบุในหนังสือแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนหนังสือแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงความไม่ถูกต้องและความไม่ครบถ้วนดังกล่าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแก้ไขความไม่ถูกต้องและความไม่ครบถ้วนดังกล่าวภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้งานในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งเงินที่ได้รับพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

(8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความแจ้ง โดย

- ก. ถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข. ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริง ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราในการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค. ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งการใช้งานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ : ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข. ข้างต้น

การกระทำและการใช้ดุลยพินิจใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุด ในกรณีตามข้อ ก. และ ค. บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อและขีดคร่อมเฉพาะ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีข้อ ข. บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่าการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่า

ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(9) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ถือว่าการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนดังกล่าวคืน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค หรือ ดริฟท์ ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ผู้ถือใบสำคัญสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(10) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และเอกสารประกอบการแสดงตน และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

(11) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(12) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

(13) บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกตามการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาด เอ็ม.เอ. ไอ.) ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(14) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถซื้อสิทธิได้ตามข้อ 9 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างดาวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดาว ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

4. การปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

4.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

การปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

4.2 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสามัญปันผล

4.3 เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ **“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”**

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญ (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกใหม่

หนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่ง “ราคาเสนอขาย” ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำ “ราคาเสนอขาย” ทุกราคามาใช้ในการคำนวณ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณโดยการนำมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทได้ บริษัทจะกำหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่คำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BX	คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ (หากมี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

4.4 เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายถึง ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณีบวกด้วยราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) บวกด้วยจำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่ง “ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ” ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำ “ราคาเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ” ทุกราคามาใช้ในการคำนวณ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น”

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างต้น

“วันที่คำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกที่มีการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
	A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	BX	คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ (หากมี) สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

4.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท หาดด้วยกำไรสุทธิประจำปีหลังหัก

ภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างต้น

“วันที่คำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
	D	คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	R	คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนำกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

4.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยๆ ใกล้เคียงไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

4.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 ถือว่าเป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 4.1 ข้อ 4.5 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 และข้อ 4.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

4.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 - 4.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีที่เศษของบาทจากการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่แทน

4.9 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.1 – 4.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการเดียวกับที่ได้แจ้งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ทราบดังกล่าวข้างต้น

5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงเวลาที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6 สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

หากวันที่บริษัทได้ประกาศเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล หรือเพื่อรับประโยชน์อื่นใดในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นวันก่อนวันที่ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะได้ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคก่อน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะไม่ได้รับสิทธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดนั้น

7 ตลาดรอง

7.1 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด เอ็ม เอ ไอ) ภายใน 30 วันนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เสนอขายอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด เอ็ม เอ ไอ) ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

8 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

Website : www.tsd.co.th

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องการ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง

9 ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

9.1 การเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิมีจำนวนไม่เพียงพออันเนื่องมาจากการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ บริษัทจะใช้ความพยายามที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

9.2 การชดเชยค่าเสียหาย

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในข้อ 9.1 ได้ภายในเวลา 60 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นไม่ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเต็มตามจำนวนที่ตนแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น

9.3 การชำระค่าเสียหาย

บริษัทจะชำระค่าเสียหายตามข้อ 9.2 เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ระบุในหนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิขอหุ้นสามัญภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่บริษัทจะใช้ในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 9.2 โดยไม่มีดอกเบี้ย

หากบริษัทไม่ส่งเงินค่าเสียหายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิได้รับภายในกำหนดเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาการส่งเงินค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คสำหรับเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับชำระเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

9.4 การคำนวณค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.2 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นรองรับที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณโดยนำมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4

9.5 ข้อยกเว้นในการชำระค่าเสียหาย

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือให้การชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการสิทธิ แต่ไม่ได้รับหุ้นสามัญจากการใช้สิทธินั้น อันเนื่องมาจากการออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ในกรณีตามวรรคก่อน ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระเพื่อการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

10 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่องที่ได้เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4

10.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 หรือข้อ 11.9 แล้วแต่กรณี

10.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 10.1 หรือ 10.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ พ.จ. 34/2551 หรือกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

11 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.2

ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ อันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญ ที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้บริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อน

วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถานที่ วัน และเวลา และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายที่ยังสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตัวแทนบริษัท

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งให้บุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และจัดส่งให้ผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของบริษัทหรือนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัทให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

11.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ และต้องถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท ให้บริษัทนัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบัติตามข้อ 11.2 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม แต่หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทไม่จำเป็นต้องนัดประชุมใหม่

11.5 ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้

11.6 มติที่ประชุม

(ก) การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ 1 หน่วยต่อ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะ

(ข) มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเรื่องต่างๆ จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

11.7 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัท รายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

11.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

11.9 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดให้ข้อ 11.9 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

12 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้นับบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำร้องขอโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการสลักหลังและลงลายมือชื่อครบถ้วนตามวรรคก่อนแล้ว แต่การโอนนั้นจะใช้นับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

12.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

13 ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทอาจโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท)

14 ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทน ข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ นั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุรชัย อัครแก้วมงคล)

ลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายพิสุทธิ เลิศวิไล)