

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK Power Public Company Limited

เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

**หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อผู้ออกและเสนอขาย	: บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CKP-W1”)
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 28 พฤษภาคม 2563
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ	: 6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจจะมีผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งจะ

	ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
	ในกรณีที่วันใช้สิทธิ (วันใช้สิทธิทุกครั้งรวมถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่มีการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 <u>ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น</u>
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน
	ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

**ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาตัวอย่างการคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือแจ้งการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงิน : ไม่มีการกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจาก
ค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ : การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่มีการจองซื้อ
และชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและ
เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะ
ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้ว
ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

1.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้น
เดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิ

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

2.1 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ก่อนการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณ
ผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ
วันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 18.70 บาท ดังนั้น
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 5.00 บาทเป็น 1.00
บาท ราคาหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขายจึงเท่ากับ 18.70/5

= 3.74 บาท)

2.2 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาของหุ้นสามัญที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิ) เท่ากับ 6.00 บาท สูงกว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

3.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ แต่ไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 40.48 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้ด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CKP – W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**” หรือ “**CKP – W1**”) ออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CKP-W1”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
“วันใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
“วันใช้สิทธิครั้งแรก”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558
“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	หมายถึง	ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งสุดท้ายได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย”	หมายถึง	บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
“ข้อจำกัดหุ้นต่างดาว”	หมายถึง	สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้น และมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จัดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท
“ประกาศ ทจ. 34/2551”	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1. ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1.2. ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิทสาทรวิเศษ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1.3. ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ CKP - W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคา ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1.4. ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

1.5. วิธีการเสนอขายและจัดสรร

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยเศษทศนิยมจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง ซึ่งเป็นการเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทได้กำหนดวันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จะจัดสรร ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.34 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

1.6. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย

1.7. จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 25.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในครั้งนี้

<u>การคำนวณสัดส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
1. จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,870,000,000
2. หุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	5,500,000,000
3. หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้	1,870,000,00
4. หุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด (2+3)	7,370,000,000
<u>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	<u>1,870,000,000</u>
<u>หุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด</u>	<u>7,370,000,000</u>
	<u>=</u>
	25.37%

1.8. ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

0.00 บาทต่อหน่วย

1.9. อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

1.10. ราคาใช้สิทธิ

6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

1.11. วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

1.12. วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งสุดท้ายได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.12

1.13. อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จนถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ภายหลังการออก CKP-W1 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก

1.14. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.15. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ก. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ

ข. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- 1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- 1.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

2) ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution)

- 2.1 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 18.70 บาท ดังนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท ราคาหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขายจึงเท่ากับ $18.70/5 = 3.74$ บาท)
- 2.2 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาของหุ้นสามัญที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิ) เท่ากับ 6.00 บาท สูงกว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

- 3.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อการแบ่งกำไรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่า นั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อการแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 40.48 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1. วันใช้สิทธิ

2.1.1. วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปีปฏิทิน ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558

2.1.2. วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้นั้น คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ดังนั้น วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ

2.2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทั้งจำนวน หรือเพียงบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

2.3. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

2.3.1. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ ช่วงเวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

2.3.2. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ เวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิโดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์

2.4. นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2229-2800

โทรสาร: 0-2359-1259

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

Website: <http://www.tsd.co.th>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อให้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

2.5. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักกรรมการผู้จัดการ / นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์: 0-2691-9720-2

เบอร์โทรสาร: 0-2691-9723

E-mail address: compliance@ckpower.co.th; ir@ckpower.co.th

2.6. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.6.1. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ)

2.6.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่ลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ)

3. วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ckpower.co.th) และดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อตามข้อ 2.5 ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

3.1.1. ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

3.1.2. เอกสารแสดงตน: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี ดังนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อและ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่าง

ตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

3.1.3. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ บริษัท ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทันที
- ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินการดังนี้
 - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรายชื่อต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายต่อไป

3.1.4. การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- ชำระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 000-0-34445-1 ของธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานนาเหนือ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพดท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยจะไม่มีค่าตอบแทนดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.2. หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

- 3.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิหรือเหลือสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้นได้ โดยจะต้องใช้สิทธิเท่าที่มีทั้งหมดหรือที่เหลืออยู่ทั้งหมดในครั้งเดียว กรณีเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในจำนวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่และสามารถใช้สิทธิได้โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.

- 3.4. ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิ และ/หรือ ภาษีที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มาชำระเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพด ที่บริษัทได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย

สำหรับกรณีตามข้อ (ข) บริษัท จะแจ้งจำนวนการใช้สิทธิในกรณีที่บริษัท ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนแก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิเท่านั้น

และบริษัท จะคืนเงินส่วนที่เกินจำนวนในการใช้สิทธิที่บริษัทได้รับไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินไว้เกิน

ทั้งนี้ หากได้มีการส่งมอบคืนเงินจำนวนที่เกินจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 3.5. ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4

- 3.6. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ หากได้มีการส่งมอบคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 3.7. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

- 3.8. เมื่อพ้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือยังมิได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้อีก

- 3.9. ภายหลังจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนพร้อมกับยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้น

สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิของบริษัท ถึงวันก่อนวันที่รายชื่อของผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

3.10. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

3.11. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

3.12. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท การใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่จะทำให้อัตรส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยของบริษัทเกินอัตรส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวของบริษัทดังที่กล่าวมาแล้ว

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1. บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่

ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A1 \times MP) + B1X]}{[MP \times (A1 + B1)]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[MP \times (A1 + B1)]}{[(A1 \times MP) + B1X]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1 (2)
	A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันก่อนวันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
	B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
	B1X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการ ซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัท จะ ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับการ แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้อง ออกใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่มี สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายใน ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A2 \times MP) + B2X]}{[MP \times (A2 + B2)]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[\text{MP} \times (\text{A2} + \text{B2})]}{[(\text{A2} \times \text{MP}) + \text{B2X}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1 (3)
	A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	B2X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

- (ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[A3]}{[A3 + B3]}$$

- (ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[A3 + B3]}{[A3]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

- (5) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1 (5)
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท โดยนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 75 แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(6) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

บริษัทจะพิจารณากำหนด การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทันที หรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

4.2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

- 4.3. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหาก ราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เช่นเดิม

- 4.4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทันที หรือ ก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ เหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่มีการปรับสิทธิ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

- 5.1. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังที่กล่าวมาแล้ว

- 5.2. ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้รับภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ และในกรณีระบบไร้ใบหุ้น จะได้รับภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่ออก และเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทและนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6.00 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทคิดรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตามรายละเอียดการคำนวณในข้อ 1.6)

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1. ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 1,870,000,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่ง

รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1.00 บาท ต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

8.2. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

8.3. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. **การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ**

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

9.1 **ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ** ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

9.2 **ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600** ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เมื่อต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการถอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยสามารถติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้น ได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เสร็จสิ้นแล้ว

9.3 **ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่** บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัท ดำเนินการ

ตามข้อ 9.3 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน

10. การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

10.1. การชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามข้อ 11

10.2. การชำระค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 10.1 นั้น บริษัท จะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายในเวลา 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

10.3. การคำนวณค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัท จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 10.1 ข้างต้น มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ = $B \times [MP - Price]$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

Price คือ ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกำหนดไว้ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น หรือ
ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้
เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัท จะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวัน
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยัง
ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวน
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการ
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

11. **ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการโอน
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ**

11.1. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน
สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อน
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการ
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 13.

11.2. ข้อจำกัดการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

11.2.1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย หากการออก
หุ้นสามัญดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่า
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทในขณะนั้น

11.2.2. หากข้อจำกัดการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.1. ข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติ
ไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบ
แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

11.2.3. บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.2. บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิครั้งถัดไปโดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการใช้สิทธิเรื่องข้อจำกัดหุ้นต่างดาว บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

11.2.4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดหุ้นต่างดาวตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

11.3. ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบัน ระบุว่าหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่มีจำนวนรวมกันเกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

12. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1. การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1.1. บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตามการเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิหรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4

13.1.2.บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้ง มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

13.1.3.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัท เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 อย่างไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิ หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4

ข. หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือถึงบริษัท ขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัท ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

13.1.4.บริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจะดำเนินการให้นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนถึงบริษัท (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม

13.1.5. ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง และตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

13.2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

13.2.1. บริษัทในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.2.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญสิทธิรายใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาดังกล่าว

13.2.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

13.2.4. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็นผู้เรียกหรือร้องขอให้เรียกประชุม) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

13.2.5. บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

13.3. องค์ประชุม

13.3.1. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

13.3.2. หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป และให้ดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือ

ประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัท จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

- ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือในกรณีที่มีการประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

13.4. ประธานที่ประชุม

13.4.1. ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.4.2. กรณีที่บริษัท เป็นผู้เรียกประชุม แต่ประธานกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

13.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.5. การเลื่อนประชุม

13.5.1. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งประธานกำหนดโดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่มีการประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

13.5.2.นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่บริษัท และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

13.6. การออกเสียงลงคะแนนและมติที่ประชุม

13.6.1.ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

13.6.2.มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

13.6.3.มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

13.6.4.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

13.7. รายงานการประชุม

13.7.1.กรณีที่บริษัท เป็นผู้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งจัดให้มีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในวันและเวลาทำการของบริษัท

13.7.2.กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานที่ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และให้เลขานุการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมดังกล่าวจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้น ลงนามรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันประชุม และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดให้มีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในวันและเวลาทำการของบริษัท

13.8. การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัท แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4

13.9. อื่นๆ

13.9.1. กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

13.9.2. บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญ หรือส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4

14.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 14.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 14.2 ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

14.3 การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อ 2.5 พร้อมกันนี้ บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทำการของบริษัท และสำนักงานของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.4 เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื่นใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน
นั้น



ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....)

ดร. สุภามาส ตีรวิศเวทย์