

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของ  
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  
(UREKA-W2)



จำนวนไม่เกิน 296,585,260 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี  
ครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน 2566

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท  
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และ  
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ “UREKA-W2”) ออกโดยบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และถือถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

**1. คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- “ข้อกำหนดสิทธิ” : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- “ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2” : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- “ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ “บริษัท” : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- “วันทำการ” : วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” : ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แต่ละหน่วย ตามข้อ 3.2
- “สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ “สมุดทะเบียน” : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
- “สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” : สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

	ครั้งที่ 2 สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที่หุ้นรองรับไม่เพียงพอ
“หุ้นรองรับ”	: หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 296,585,260 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2”	: วันที่ 30 มิถุนายน 2563
“วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2”	: วันที่ 29 มิถุนายน 2566
“วันครบกำหนดการใช้สิทธิ” หรือ “วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	: ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
“นายทะเบียน”	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ตลาดหลักทรัพย์”	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

### 2.1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออก

ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ “UREKA-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 296,585,260 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 296,585,260 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2
ลักษณะการเสนอขาย	: เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ราคาเสนอขาย	: 0 (ศูนย์) บาท ต่อหน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2	: วันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6)

- ราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ : 1 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามข้อ 6)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของปีทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2566
- ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิและระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
- วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 : วันที่ 29 มิถุนายน 2566
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : เป็นไปตามระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ

2.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 UREKA-W2 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนีแล้ว จะเกิดผลกระทบ ดังนี้

#### 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนหุ้นจดทะเบียน เท่ากับ 635,539,843 หุ้น

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ	เท่ากับ 254,215,937 หุ้น
จำนวนหุ้นรองรับ (Warrant)	เท่ากับ 296,585,260 หุ้น

สูตรการคำนวณผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น มี 3 กรณี คือ

**กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}$$

$$= 0\% \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และบุคคลอื่นใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843 + 254,215,937)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}$$

$$= 25\% \text{ (มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

**กรณีที่ 3** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และ บุคคลอื่นใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}$$

$$= 46.43\% \text{ (มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

## 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ UREKA-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 3 – 14 เมษายน 2563)

### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้

#### 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

3.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

#### 3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

##### - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏเป็นชื่อเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2)

##### - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2)

3.3 ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แทน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ต้องการเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ออก หากนายทะเบียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าว

#### 4. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

##### 4.1 ระยะเวลาในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

##### - การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7 วันก่อนระยะเวลาในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### - การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ของบริษัท (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าว เป็นวันทำการก่อนหน้า

## 4.2 วันใช้สิทธิ

### - การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563 ในกรณีที่วันใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิ

### - การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ในวันทำใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ในกรณีที่วันใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ

## 4.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 4.3.1 บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1

19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-192-3737 ต่อ 700 โทรสาร 02-192-3744

### 4.3.2 วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะต้องกรอกใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบ

แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมกับเอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง บิดา/มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองของบริษัท มีอายุไม่เกิน 12 ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมด ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทันที หากในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้



- (2) ส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1
- (3) ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 6
- (4) ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หากชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตัวแลกเงินธนาคาร ให้ชื่ดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 614-2-19999-6” ในภาษาไทย หรือ “EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED., KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, TALAT WONGSAKON SAI MAI BRANCH, SAVING DEPOSIT ACCOUNT NO. 614-2-19999-6” ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
- (5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- (6) หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 กรอกบนใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะให้เวลาผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่ เป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะถือว่าการใช้สิทธิได้สิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก
- ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือภาษีไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิ และ/หรือ ภาษีที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไม่มาชำระเงินเพิ่มเติม บริษัทจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ส่วนกรณีตามข้อ (ข) บริษัทจะแจ้งจำนวนการใช้สิทธิในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือแก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบหลักฐานแสดงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับจัดสรร ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว การแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธินี้ไม่อาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- (8) เมื่อพ้นวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือยังมิได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้อีก
- (9) ภายหลังจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ เนื่องด้วยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนพร้อมด้วยยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ สำหรับสิทธินั้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือนับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทถึงวันก่อนที่รายชื่อของผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้สิทธิรายดังกล่าว มีสถานะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

#### 4.4 สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำเป็นใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ

และสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรที่จะได้รับหากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

#### 4.5 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การซื้อหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รายนั้นได้

### 5. นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 02-009-9999

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะรับผิดชอบต่อการปิดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 โดยจะทำการแจ้งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทราบก่อนล่วงหน้า

### 6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

6.1 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (6) โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ต่ำไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่มีผลอยู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจะมีผล โดยจะปรับสิทธิ ณ ที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตร และประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times [ (\text{Par 1}) / (\text{Par 0}) ]$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times [ (\text{Par 0}) / (\text{Par 1}) ]$$

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

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยใช้ฐานของมูลค่าที่ ตราไว้เท่ากัน ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หัก ด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) หาร ด้วยจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรม เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับหุ้นสามัญ) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ (2)
A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
B1X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิ ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้น

เครื่องหมาย XW สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ)สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ กรณี เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับ หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ (2)
A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/หุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือวันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่จะเสนอขาย
B2X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดรวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิทันทีตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผลนั้น หรือในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times [ (A3)/(A3+B3) ]$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times [ (A3+B3)/(A3) ]$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลัง หักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ (2)
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น





ครั้งที่ 2 ทราบทันทีที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิเหตุให้ต้อง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

## 7. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้

### 7.1 การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ครบถ้วน บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้อย่างเพียงพอยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามข้อ 8 หัวข้อ “ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ” บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เท่านั้น ซึ่งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นี้จะไม่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แต่อย่างใด

### 7.2 การชำระค่าเสียหาย

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 นี้ นั้น บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อ หุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

### 7.3 การคำนวณค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามข้อ 7.1 ในหัวข้อนี้ มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หนึ่งหน่วย} = B \times (MP - \text{Price})$$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 6.1 (2)
	Price	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิแล้ว

## 8. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

### 8.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้

- (1) การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (2) กรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญไม่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

8.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 กรณีที่ผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย

(1) ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่าหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนรวมกันเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

(2) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ้นสามัญดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

(3) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีได้มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากติดข้อจำกัดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ใน ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

(ข) ให้บริษัทเป็นผู้ออกใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีได้มีสัญชาติไทยได้ยื่นความจำนงในการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีได้มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทย จะต้องแสดงความจำนงที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(4) บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ (3) (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันครบกำหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด ใดๆ ก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

(5) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ บริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แสดงความจำนงให้ บริษัท ดำเนินการตามข้อ (3) (ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัท จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

## 9. การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้ บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

9.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

9.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 2 ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริษัท ดำเนินการตามข้อ 9.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 9.1 แทน

9.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 4338 กรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 4338 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 4338 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัท หลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 4338 ดังกล่าวแล้ว สถานภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และบริษัทอยู่ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และสถานภาพนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีรายชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สมควรจะได้รับหาราคาการใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลใช้บังคับ โดยหุ้นสามัญส่วนที่ออกให้เพิ่มนี้อาจได้รับช้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้นี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 10. สิทธิและสภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมซึ่งได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ ทั้งนี้นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

## 11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

11.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เช่น การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 โดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์

กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

#### 11.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.8 หรือข้อ 12.10 แล้วแต่กรณี

#### 11.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกสาย ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้อ 11.1 หรือ 11.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

#### 11.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 12. การประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

#### 12.1 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 ไม่ว่า โดยบริษัทหรือผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ อันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

(2) หากมีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 อย่าง เป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าว

#### 12.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และบริษัท

- (2) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมายหรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องاتیประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจาก บริษัท และ /หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (3) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 12.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้บริษัทส่งหนังสือเรียกประชุม (ซึ่งระบุสถานที่วันและเวลาและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

### 12.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 อาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 คราวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัท และ/หรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

### 12.5 องค์กรประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะต้องมิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

### 12.6 ประธานในที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

### 12.7 การเลื่อนประชุม

12.7.1 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไม่ว่าครั้งใดหากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์กรประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุมโดย

- (1) ในกรณีที่ บริษัทเป็นผู้เรียกประชุมให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกำหนดไว้ในข้อ (1)
- (3) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์กรประชุมนี้ เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์กรประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1)

12.7.2 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่  
จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งเคยได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้น  
ทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง  
สิทธิครั้งที่ 2 จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุม  
ครั้งใหม่

#### 12.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งที่ 2 ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้มตินั้น  
มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

#### 12.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรอง  
รายงานการประชุม ทั้งให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุม  
ในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม  
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่  
2 รายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่ง  
รายงานการประชุมนั้น ๆ

#### 12.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ใน  
ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ใช้สิทธิทั้งหมด  
ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการ  
บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้การลงมติดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อ 12.10 นี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งที่ 2 ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะ  
มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทุกราย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าว  
หรือไม่ก็ตาม

#### 12.11 ค่าใช้จ่าย

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทั้งที่เรียก  
ประชุมโดยบริษัท หรือที่เรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

### 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ ขัดแย้งกฏหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

โดย

.....  
(นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์)  
กรรมการ

.....  
(นายลิขพัทธ์ ไคร์ครวญ)  
กรรมการ



## Checklist Warrant - RO

สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ("warrant")  
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant ("หุ้นรองรับ") ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ("บริษัท") บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("บจ.")  
 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

### รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UREKA-W2)
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W2 (3 : 1) เฉพาะบัตรทั้ง โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์) บาท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) (Record Date) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
- วันที่เสนอขาย warrant 30 มิถุนายน 2563
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 296,585,260 หน่วย
- ราคาที่เสนอขาย 0 (ศูนย์) บาท
- อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ
- วันสิ้นสุดอายุ warrant 29 มิถุนายน 2566
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 มิถุนายน 2566
- จำนวนหุ้นรองรับ 296,585,260 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<b>1. ลักษณะของ warrant</b>		
<p>1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท<sup>2</sup> เท่ากับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <math>\leq 50\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>&gt; 50\%</math> เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p>(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p>(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม</p>	✓	ตามเอกสารแนบ : รายละเอียดการคำนวณ จำนวนหุ้นรองรับ
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง $\leq 10$ ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 30 มิถุนายน 2563)	✓	ข้อกำหนดสิทธิ หน้าปก หน้า 1 และข้อ 2.1 หน้า 4
1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้แน่นอน	✓	ข้อกำหนดสิทธิ หน้าปก (หน้า 1) และข้อ 2.1 หน้า 3 และ 4
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย $\geq 15$ วันก่อนวันใช้สิทธิ <sup>3</sup>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 2.1 หน้า 4
1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4 หน้า 6 -11
<b>2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b>		
<p>2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ</li> <li>- ระยะเวลาการใช้สิทธิ</li> <li>- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ</li> </ul>	✓	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สิ่งส่งมา ด้วย 7 หน้า 1

<sup>1</sup> ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

<sup>2</sup> วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{((\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนั้น}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$

\* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อื่นๆ หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

<sup>3</sup> ไม่รวมวันใช้สิทธิ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ ครบถ้วน โดยได้ระบุ (1) price dilution <sup>4</sup> (2) earning per share dilution <sup>5</sup> หรือ control dilution <sup>6</sup>	✓	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สิ่งส่งมา ด้วย 7 หน้า 2 - 3
2.3 วิธีการจัดสรร warrant	✓	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สิ่งส่งมา ด้วย 7 หน้า 1
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ รายละเอียดเบื้องต้นของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	✓	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สิ่งส่งมา ด้วย 7
<b>3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ</b>		
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่าง เพียงพอ	✓	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หน้า 20
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563)	✓	แบบรายงานผลการขาย หลักทรัพย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
<b>4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้</b>		
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ 3 ปี (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้าย ของแต่ละไตรมาส (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 2 หน้า 3 - 4
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ตาม warrant	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11 หน้า 21

<sup>4</sup> Price dilution =  $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =  $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

<sup>5</sup> Earnings per share dilution =  $\frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$

โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย =  $\frac{\text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้น paid-up}}$   
Earnings per share หลังเสนอขาย =  $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

<sup>6</sup> Control dilution =  $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7 หน้า 17- 18
<p>4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกัับวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด<sup>7</sup></p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด<sup>7</sup></p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ต่ำลงไปกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6 หน้า 11- 17
<b>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant</b>		
5.1 บริษัทระบุไว้ในเอกสารเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้	✓	ข้อกำหนดสิทธิข้อ 6 หน้า 11

<sup>7</sup> คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทน การปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่าง เพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ		
5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะ เป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)	✓	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6 หน้า 11

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขายบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายลิขพัทธ์ ไคร์ครวญ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**หมายเหตุ 1**

**การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ** หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ ("CD") ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

**1. การคำนวณราคาเสนอขาย**

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

$$\frac{((Ps)(Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)(Qx))}{Qs + Qx}$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หาดด้วยอัตราแปลงสภาพ

**2. การคำนวณราคาตลาด** ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 **ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก**ของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

- (1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	
4. ข้อกำหนดสิทธิ warrant	มี	
5. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ	มี	
6. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect	มี	
7. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)	-	
8. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี)	-	

#### หมายเหตุ

- (1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing)



**รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ**

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ: =

[(จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น  
ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-ใบสำคัญแสดงสิทธิ)]

(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น  
ที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ในครั้งนี้)

โดยที่

- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี = 296,585,260 หุ้น
- จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายใน  
ครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ  
ESOP-ใบสำคัญแสดงสิทธิ = 0 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 635,539,843 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ = 254,215,937 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 \text{สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} &= \frac{[296,585,260 + 0]}{[635,539,843 + 254,215,937]} \\
 &= 33.33\%
 \end{aligned}$$

**รายละเอียดการคำนวณ Dilution Effect**

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 296,585,260 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 บริษัท อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว จะเกิดผลกระทบ ดังนี้

**(ก) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

จำนวนหุ้นจดทะเบียน	เท่ากับ	635,539,843 หุ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	เท่ากับ	254,215,937 หุ้น
จำนวนหุ้นรองรับ (Warrant)	เท่ากับ	296,585,260 หุ้น

สูตรการคำนวณผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น มี 3 กรณี คือ

**กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296,585,260)}$$

$$= 0\% \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และบุคคลอื่นใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843 + 254,215,937)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260)}$$

$$= 25\% \text{ (มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

**กรณีที่ 3** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน และบุคคลอื่นใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant})}$$

$$= 1 - \frac{(635,539,843)}{(635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260)}$$

$$= 46.43\% \text{ (มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)}$$

#### (ข) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 3 - 14 เมษายน 2563)

#### (ค) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้