

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) ออกโดย บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| “ข้อกำหนดสิทธิ” | หมายถึง | ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ฉบับนี้และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง |
| “ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1” | หมายถึง | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| “ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1” | หมายถึง | ใบที่ได้ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 |
| “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1” | หมายถึง | บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1” | หมายถึง | ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| “วันทำการ” | หมายถึง | วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ |
| “สำนักงาน ก.ล.ต.” | หมายถึง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| “ตลาดหลักทรัพย์” | หมายถึง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

| | |
|--|---|
| ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ | บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 |
| ชนิดของใบสำคัญแสดง สิทธิ | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย | ไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (จัดสรรได้ 279,998,669 หน่วย) |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ | ไม่เกิน 280,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ประมาณ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 559,999,995 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)) |
| วิธีการเสนอขาย / อัตรา การจัดสรร | บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ OTO-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ OTO-W1 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หน่วยละ 0.00 บาท |
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้น แต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |

| | |
|--|---|
| | ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง |
| ราคาการใช้สิทธิ | 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | 1 ธันวาคม 2564 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งวันครบกำหนดอายุตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (เนื่องจากวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันครบกำหนดอายุดังกล่าว และเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งตรงกับวันหยุด จึงเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีการขายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (เนื่องจากวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวันหยุด) ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุด ทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป |

| | |
|--|--|
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ เหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p> |
| นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 แทน |
| เงื่อนไขอื่น ๆ | ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ |

| | |
|--|---|
| | <p>(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p> |
| <p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p> | <p>บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต</p> |
| <p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p> | <p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท</p> |

3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งได้แก่วันที่เป็นวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (เนื่องจากวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวันหยุด)

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนหน้าวันใช้สิทธิ และบริษัทไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่บริษัทฯ ออกในครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ใช้สิทธิก่อนวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น
(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 นั้น สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3.3 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นต่อบริษัทระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิพร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) อย่างน้อย 7 วันก่อนระยะเวลาการแจ้ง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และจะพักการซื้อขายไปจนถึงวันใช้สิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2009-9000

โทรสาร: 0 2009-9991

Website: www.tsd.co.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะกำหนดในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ นายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง OTO-W1 สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 6850000

3.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO- W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัท ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO- W1 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO- W1 จะสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่ www.onetoonecontacts.com

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้ง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ค) ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป หรือ ชำระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

(1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

(ฉ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

3.6.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(ก) บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ทำให้เกิดข้อขัดข้องบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- (ข) หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
- (ค) บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิและเงินที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย
- (ง) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 3.6.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.6.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้นจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้นโดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 3.6.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

3.6.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดำเนินการประการหนึ่งประการใดต่อไป นี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวันใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

3.6.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.6.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) บริษัทจะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ได้ระบุมาในแบบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.6.9 ในกรณีที่บริษัทต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งการส่งเงินที่ได้รับไว้จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่ง

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจตกลงกับบริษัทที่จะมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุนาในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

3.6.10 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้นภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ

3.6.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุนาในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (ข) แทน

3.6.12 เมื่อเลยวันใช้สิทธิแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้รับหุ้นสามัญตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| 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 |

- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย

XR) สำหรับกรณีที่เป็นกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด |

| | | |
|----|-----|--|
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการให้เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด |
| BX | คือ | จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือการเสนอขายบุคคลในวงจำกัด |

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดตามแต่กรณี

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิคำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

| | | |
|----|-----|--|
| MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท |
| A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด |
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด |
| BX | คือ | จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบุคคลในวงจำกัด |

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

| | | |
|---------|-----|--|
| Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล |
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล |

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

การคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละระยะเวลาบัญชี การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | D | คือ | เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น |

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทันที หรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (ฉ) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทราบ โดยเปิดเผยสารสนเทศและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันทีหรือก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ฎ) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (ฏ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่

อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

ค่านิยาม "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" สำหรับข้อ (ข) ข้อ (ค) และข้อ (จ) ได้กำหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใช้ในการคำนวณขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ดังนี้

- 1) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR)
- 2) วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือหลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 3) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

5. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยที่บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $B \times (MP - Price 1)$

โดยที่

| | | |
|---------|-----|--|
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย |
| MP | คือ | มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันกำหนดการใช้สิทธิ |
| Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว |

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามที่อยู่ปรากฏในใบแจ้งความ
แจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชาวต่างด้าวดังกล่าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัท
ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่าง
ด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวัน
ก่อนที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนง
ในการใช้สิทธิ และนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดง
ความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจาก
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-
W1 ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สมควรจะได้รับหาก
ราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่
เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทซึ่งได้ออกก่อนหน้านี้แล้วและเรียกชำระเต็มมูลค่าทุกประการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่มีการจัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัท
ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

8. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

8.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 (Record Date) ซึ่งคือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

8.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัทจะออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หากผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ของ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

8.4 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ

| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ | 280,000,000 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00 | บาท |
| ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ | 3.00 | บาท (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น | -ไม่มี- | |

8.5 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

8.5.1 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วัน หลังจากได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8.5.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิ ใน ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

8.6 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

9. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุทตะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

- (2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยื่นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

(3) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน

จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.1(1) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

9.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีรายละเอียดดังนี้

10.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1}}$$

$$\text{โดยที่ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} = 559,999,995 \text{ หุ้น}$$

$$= \frac{280,000,000}{559,999,995 + 280,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

10.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W1} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ W1})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{7.90 - 3.97}{7.90}$$

$$= \text{ร้อยละ } 49.79$$

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ RO} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ OTO-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1})] / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1})$

$$= \frac{(7.90 \times 280,000,000) + (1.00 \times 280,000,000) + (3.00 \times 280,000,000)}{280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000}$$

$$= 3.97$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 7.90 บาท

11. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

11.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เว้นแต่การโอนที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (การขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) จากตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหรือระยะเวลาตามที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด) (ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันแรกของการเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) อนึ่ง ในกรณีที่จะมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 บริษัทจะให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

11.2 การโอนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 ซึ่งกำหนดว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ นับตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

12. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้กระทำได้โดยเพียงมีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

12.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.8 หรือข้อ 13.10 แล้วแต่กรณี

12.3 ข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้างต้น จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับกฎเกณฑ์ใด ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เว้นแต่บริษัทจะได้รับการผ่อนผัน

12.4 การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

13.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2
- (2) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 อย่าง เป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (3) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัท ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุ ผลอย่างชัดเจน ในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัท
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ง ได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดง ความเห็นต่อที่ประชุม
- (3) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

13.3 หนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามข้อ 13.1 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างน้อยในเรื่อง สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และวาระการประชุมกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ขอให้มีการประชุมตามข้อ 13.1(3) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ร้องขอนั้นมีเอกสารที่จะให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการลงมติ โดยจะให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจัดทำสำเนาเพื่อแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมและ/หรือ เพื่อการแจกจ่ายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทำสำเนาเฉพาะเอกสารที่บริษัทเห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น และ/หรือ เฉพาะเนื้อความสำคัญที่บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดังกล่าวก็ได้

13.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทหรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

13.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมครั้งใหม่จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

13.6 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจำนวนที่ไม่เกินใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีอยู่เท่านั้น

13.7 การเลื่อนประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุม โดย

- (1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่ จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกำหนดไว้ในข้อ (1)

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นจะส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อและที่อยู่ ซึ่งเคยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อนทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่โดยบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซ้ำกับที่ได้เคยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งก่อน

13.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 หรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงข้างต้น หมายถึงผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

13.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้ ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 รายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนั้น ๆ

13.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 13.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทุกราย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

13.11 **ค่าใช้จ่าย**

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14. **ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิโดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น ส่วนข้อกำหนดสิทธิอื่นยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



นายคุณาวุฒิ วรรณธีรวัช

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชัยวัฒน์ พิทักษ์วิจิตรธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม