

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่  
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2  
(HEMP-W2)**

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) ออกโดย บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

**1. คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ฉบับนี้ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”	หมายถึง	ใบที่ได้ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”	หมายถึง	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.
“วันทำการ”	หมายถึง	วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5
“สมุดทะเบียน”	หมายถึง	แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
“หุ้นรองรับ”	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2**

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 177,849,750 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 177,849,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท <sup>1</sup> ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	-0.00- บาท
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยกำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	28 กุมภาพันธ์ 2565
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)

<sup>1</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1,655,262,500 หุ้น และภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม

ในกรณีที่มิใช่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ (หากมี) ให้  
ปิดเศษนั้นทิ้ง

### ราคาการใช้สิทธิ

15.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ  
ปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น  
สามัญของบริษัท (ราคาใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อ  
ชดเชยขาดทุนสะสมโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)

### วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้าย  
ของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)  
ของแต่ละปีปฏิทิน ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม  
2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ  
HEMP-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิ HEMP-W2 ซึ่งได้แก่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาด  
หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการ  
สุดท้ายก่อนหน้า

### ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น  
สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น.  
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ<sup>2</sup> ก่อนวันกำหนดการใช้  
สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อน  
วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน  
กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ  
ครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวัน  
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็น  
รายไตรมาส

<sup>2</sup> เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง  
(ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) จากเดิม “ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง” ตามที่บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็น “ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง”

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง  
ความจำนงในการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 แล้ว จะไม่สามารถ  
ยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจ  
ดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก  
การใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อ  
หุ้นสามัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์  
ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา  
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผล  
มาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการ  
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน  
ข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผล  
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมี  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่ำไปกว่าเดิม

เงื่อนไขอื่น

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับ  
มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

### 3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

#### 3.1 วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้าวันใช้สิทธิ โดยบริษัทไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ราคาการใช้สิทธิ: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะเท่ากับ 15.00 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

### 3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าว และให้ถือว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

### 3.3 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

#### 3.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อบริษัทในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ<sup>3</sup> ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

<sup>3</sup> เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้งจากเดิม (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) “ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง” ตามที่บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็น “ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง”



หลักทรัพย์ เพื่อให้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 3.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นต่อบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนและจนถึงวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

## 3.4 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์: 0-2009-9000  
โทรสาร: 0-2009-9991  
Website: <https://www.set.or.th/tsd>  
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิ HEMP-W2 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง HEMP-W2 สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานูเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0-2514-5000, 0-2514-5151

### 3.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

(ก) ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่ <https://www.hempcorp.co.th>

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท

หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้ สิทธิ

- (ค) ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถ เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้ สิทธิและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป หรือ ชำระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต้อง รับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและ บริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 พร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บ เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

- (ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังนี้

- (1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้แนบเอกสารที่ออก โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็น ต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวง พาณิชยกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อน วันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลง นามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

แนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม  
(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(จ) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

### 3.6.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(ก) บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(ข) หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ รวมกันมีมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ค) บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิและเงินที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย

(ง) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้น (ตามข้อ 11.2) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่สามารถใช้สิทธิได้ หรือหมดอายุลงหากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

- 3.6.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
- 3.6.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้นจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิ นั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 3.6.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 กรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือผิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายใน กำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด
- หากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป
- 3.6.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดำเนินการประการหนึ่งประการใดต่อไป นี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
  - (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
  - (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวันใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

- 3.6.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 3.6.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้นอยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) บริษัทจะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ได้อนุมัติในแบบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 3.6.9 ในกรณีที่บริษัทต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งการส่งเงินที่ได้รับไว้จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 อาจตกลงกับบริษัทที่จะมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต้องระบุมาในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

- 3.6.10 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้นภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ
- 3.6.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 อาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น และนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามข้อ (ข) แทน
- 3.6.12 เมื่อเลยวันใช้สิทธิแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะแจ้งปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราและการใช้สิทธิมีผลบังคับ

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้น



เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ 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) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดตามแต่กรณี

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิคำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น 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

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้อิทธิพลของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้อิทธิพลซื้อหุ้นสามัญของบุคคลในวงจำกัด

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย 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) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมกำไรสะสมของบริษัท)

การคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละระยะเวลาบัญชี การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย 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) ในกรณีที่เมื่อเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อื่นพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ด้อยไปกว่าเดิม 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
- (ซ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ของการแสดงความจำนองการใช้สิทธิ (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (ด) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม
- (ฎ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทราบ โดยเปิดเผยสารสนเทศและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันทีหรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้
- (ฏ) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(ฎ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสปีดขึ้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสปีดจึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

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

- 1) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือ หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
- 2) วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และ/หรือ หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 3) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

**5. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ**

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้อย่างครบถ้วน โดยที่บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

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

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิ
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่อยู่ที่อยู่ปรากฏในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสัญชาติต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ หรือหมดอายุลงหากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

#### 6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับทราบปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สมควรจะได้รับหากการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทซึ่งได้ออกก่อนหน้านี้แล้วและเรียกชำระเต็มมูลค่าทุกประการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเรียกชื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จดทะเบียนเรียกชื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

## 8. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### 8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

### 8.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (Record Date) ซึ่งคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

### 8.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัทจะออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้



ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หากผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 8.4 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	177,849,750	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ	15.00	บาท (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	-ไม่มี-	

#### 8.5 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

##### 8.5.1 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน หลังจากได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

##### 8.5.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

#### 8.6 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ

โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ตามชื่อที่อยู่ที่จะระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

## 9. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 9.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นขอโอน (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

(2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะใช้ยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้นครบถ้วนแล้ว

(3) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อนายทะเบียน

จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.1(1) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่นายทะเบียนกำหนดให้นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน

ใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

## 9.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 10. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เกิดขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังนั้น ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย HEMP-W2 จึงคำนวณหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

### 10.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.48 \times 12.90) - 9.11}{0.48 \times 12.90}$$

$$= \text{ร้อยละ (47.17)}$$

$$= \text{ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขาย มากกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาท<sup>4</sup> คูณด้วย มูลค่าที่ตราไว้ (หลังรวมพาร์) 12.90 บาท เนื่องจากหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วลดลงและมี

<sup>4</sup> ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(2,933,261,050 \times 0.68) + (1,655,262,500 \times 0.12083)}{(2,933,261,050 + 1,655,262,500)}$$

$$= 0.48 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาตลาด (แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่จำนวนหุ้นชำระแล้วคงเดิมจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{((2,933,261,050 + 1,655,262,500) \times 0.48) + (2,294,261,775 / 12.90 \times 15.00)}{((2,933,261,050 + 1,655,262,500 + 2,294,261,775) / 12.90)}$$

$$= 9.11 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

## 10.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{2,294,261,775}{2,933,261,050 + 1,655,262,500 + 2,294,261,775}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

## 10.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

## 11. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 11.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เว้นแต่การโอนที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกส่งพักการซื้อขาย (การขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) จากตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน) (ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันแรกของการเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) อนึ่ง ในกรณีที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 บริษัทจะให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

## 11.2 การโอนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามข้อ 9 ของข้อบังคับของบริษัท การโอนหุ้นให้โอนได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป

## 12. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

### 12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 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 HEMP-W2 อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับกฎเกณฑ์ใด ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นี้ เว้นแต่บริษัทจะได้รับการผ่อนผัน

### 12.4 การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่

การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

#### 13.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2
- (2) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 อย่างเป็นนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (3) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

#### 13.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัท
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (3) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

#### 13.3 หนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามข้อ 13.1 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างน้อยในเรื่อง สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และวาระการประชุมกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นผู้ขอให้มีการประชุมตามข้อ 13.1(3) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ร้องขอนั้นมีเอกสารที่จะให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการลงมติ โดยจะให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจัดทำสำเนาเพื่อแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เพื่อการแจกจ่ายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 กรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทำสำเนาเฉพาะเอกสารที่บริษัทเห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น และ/หรือเฉพาะเพื่อความสำคัญที่บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดังกล่าวก็ได้

#### 13.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 อาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 คราวใด ๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทหรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

#### 13.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมครั้งใหม่จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

#### 13.6 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัททำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจำนวนที่ไม่เกินใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ตนถืออยู่เท่านั้น

#### 13.7 การเลื่อนประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่ว่าจะครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาคงแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุม โดย



- (1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่ จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกำหนดไว้ในข้อ (1)

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นจะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามรายชื่อและที่อยู่ที่เคยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อนทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่โดยบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซ้ำกับที่ได้เคยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งก่อน

### 13.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงข้างต้น หมายถึง ผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

### 13.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนั้น ๆ

### 13.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมี

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 13.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทุกราย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

#### 13.11 ค่าใช้จ่าย

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

#### 14. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไปจนถึงวันใช้สิทธิโดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น ส่วนข้อกำหนดสิทธิอื่นยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



( นายสามารถ ชิวศิริพัฒนา )

กรรมการ

ลงชื่อ



( นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ )

กรรมการ

**รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต (checklist)**  
**สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)**  
**และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)**

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เฮลท์ เอ็ม ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)  
 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

**ลักษณะการเสนอขาย**

- การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – “RO”) โดยผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**รายละเอียดของ warrant**

- ชื่อ warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
- วันที่เสนอขาย warrant 28 กุมภาพันธ์ 2565 - วันสิ้นสุดอายุ warrant 27 กุมภาพันธ์ 2567
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกิน 177,849,750 หน่วย
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 กุมภาพันธ์ 2567 - ราคาที่เสนอขาย 0.00 บาท
- จำนวนหุ้นรองรับ ไม่เกิน 177,849,750 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ 15 บาท

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<b>1. ลักษณะของ warrant</b>		
1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท <sup>2</sup> เท่ากับ	✓	ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 4

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

<sup>2</sup> วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\text{((จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น*  
ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))}$$

(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

\* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้น  
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p><input checked="" type="checkbox"/> <math>\leq 50\%</math> ไม่เกิน 177,849,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p><input type="checkbox"/> <math>&gt; 50\%</math> เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายตามหนังสือ ที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p>(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p>(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม</p>		
<p>1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง <math>\leq 10</math> ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ _____)</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	✓	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 1</p> <p>ข้อกำหนดมติสิทธิ HEMP-W2 หน้า 4</p>
<p>1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดมติสิทธิ</p> <p>- ราคาการใช้สิทธิ: 15.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>- อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมโดย</p>	✓	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 2</p> <p>ข้อกำหนดมติสิทธิ HEMP-W2 หน้า 4-5</p>

outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)</p> <p>ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>		
<p>1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย <math>\geq 15</math> วันก่อนวันใช้สิทธิ<sup>3</sup> (เว้นแต่แปลงสภาพตามข้อกำหนดบังคับใช้สิทธิ)</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส</p>	✓	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 2</p> <p>ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 5</p>
<p>1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant</p> <p><b>3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ</b></p> <p><b>3.1 วันใช้สิทธิ</b></p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้าวันใช้สิทธิ โดยบริษัทไม่มี</p>	✓	<p>ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 7-8, 15</p>

<sup>3</sup> ไม่รวมวันใช้สิทธิ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด</p> <p><b>3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</b></p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าว และให้ถือว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ</p> <p>3.6.12 เมื่อเลยวันใช้สิทธิแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป</p>		
<p><b>2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b></p>		
<p>2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิ</li> </ul> <p>15.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ราคาใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาการใช้สิทธิ</li> </ul> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง<sup>4</sup></p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของ</p>	✓	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 2-3</p>

<sup>1</sup>เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) จากเดิม “ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง” ตามที่บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็น “ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง”

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>บริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส</p> <p>- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ</p> <p>2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p> <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ		
<p>2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ</p> <p>(1) price dilution<sup>5</sup></p> <p><b>(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)</b></p> <p>= <math>\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}</math></p> <p>= <math>\frac{(0.48 \times 12.90) - 9.11}{0.48 \times 12.90}</math></p> <p>= ร้อยละ (47.17)</p> <p>= ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายมากกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย</p> <p>ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาท ตามข้อมูลการคำนวณในข้อ 3.1 (1) ข้างต้น คุณด้วย มูลค่าที่ตราไว้ (หลังรวมพาร์) 12.90 บาท เนื่องจากหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วลดลงและมีผลกระทบต่อราคาตลาด (แม้ว่าต่อมากจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของ</p>	✓	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 25-26

<sup>5</sup> Price dilution =  $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

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



Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>บริษัท แต่จำนวนหุ้นชำระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)</p> <p>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก</p> $= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$ $= \frac{((2,933,261,050 + 1,655,262,500) \times 0.48) + (2,294,261,775 / 12.90 \times 15.00)}{((2,933,261,050 + 1,655,262,500 + 2,294,261,775) / 12.90)}$ <p>= 9.11 บาทต่อหุ้น</p> <p>(2) earning per share dilution<sup>6</sup> หรือ control dilution<sup>7</sup></p> <p><b>(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$ $= \frac{2,294,261,775}{2,933,261,050 + 1,655,262,500 + 2,294,261,775}$ <p>= ร้อยละ 33.33</p> <p><b>(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)</b></p> <p>บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้</p>		
<p>2.3 วิธีการจัดสรร warrant</p> <p>บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)</p>	✓	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 1</p>

<sup>6</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 = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

<sup>7</sup> Control dilution =  $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>		
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
<b>3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ</b>		
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ		มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายแบบ RO หรือภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอขายแบบ PPO (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____)		แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์
<b>4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้</b>		
<p>4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) อายุของ warrant ระบุ _____ ปี</p> <p>2 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2</p> <p>(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น</p> <p>- ราคาเสนอขาย : -0.00- บาท</p> <p>- ราคาใช้สิทธิ: 15.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (ราคาใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)</p>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 4-5

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>(3) อัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)</p> <p>ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p> <p>(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ซึ่งได้แก่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า</p> <p>(5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี)</p> <p>ระบุ _____</p>		
<p>4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant</p> <p><b>12. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ</b></p> <p><b>12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย</b></p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่</p>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 30-31

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>มิใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยชัดเจน หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ค่อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้กระทำได้โดยเพียงมีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท</p> <p><b>12.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ</b></p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.8 หรือข้อ 13.10 แล้วแต่กรณี</p> <p><b>12.3 ข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ</b></p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้างต้น จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับกฎเกณฑ์ใด ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นี้ เว้นแต่บริษัทจะได้รับการผ่อนผัน</p> <p><b>12.4 การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</b></p> <p>บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มิประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ</p> <p>บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้อย่างครบถ้วน โดยที่บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ข้างต้นสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = <math>B \times (MP - Price 1)</math></p> <p>โดยที่</p> <p><math>B</math> คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย</p> <p><math>MP</math> คือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิ</p> <p><math>Price 1</math> คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว</p> <p>การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์</p>	✓	ข้อ ก า ห น ค ส ห ท ห HEMP-W2 หน้า 22-23

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบแจ้งความจ้างการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสิทธิขาดต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสิทธิขาดต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสิทธิขาดต่างด้าวดังกล่าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสิทธิขาดต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไม่สามารถใช้สิทธิได้หรือหมดอายุลงหากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีสิทธิขาดต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น</p> <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>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 8

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>N/A</p> <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ย่ำกว่าราคาตลาด<sup>8</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 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือย่ำกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p><i>โปรดพิจารณารายละเอียดที่ระบุใน ข้อ 4. ของข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 (หน้า 16-22)</i></p>		
<p><b>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant</b></p>		
<p>5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p>	✓	<p>ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 22</p>

<sup>8</sup> คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>(ฎ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัท ต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับ สิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้อง ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับ สิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือ ว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>		
<p>5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrantว่าจะไม่ขยาย อายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 2 ปีนับจากวันที่ออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (ฎ) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้น แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</li> <li>• ราคาการใช้สิทธิ: 15.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ ราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้ สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (ราคาใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวม Par และการลด ทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้น)</li> <li>• อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการใช้ สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อ</li> </ul>	✓	ข้อกำหนดสิทธิ HEMP-W2 หน้า 4-5 22



Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
ชดเชยขาดทุนสะสม โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น)		

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ   
(นายสามารถ ชัยศิริพัฒนา)

ลงชื่อ   
(นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**HEMP**  
Health Empire Corporation Public Company Limited  
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุ

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“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

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

$$Qs + Qx$$

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 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) แบบ RO หรือ PPO แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

หมายเหตุ

เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)