

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถืออภิบาลสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9

(MINT-W9)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 (“มติฯ”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยอมรับข้อกำหนดสิทธินี้ทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาต่าง ๆ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	หมายถึง	แบบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.7 ของข้อกำหนดสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4
ผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วย

วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้บังคับแทน)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันใช้สิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	หมายถึง	ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
อัตราราคาการใช้สิทธิ	หมายถึง	อัตราในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง)

1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9) จำนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน

162,237,420 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 162,237,420 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	7 พฤษภาคม 2564
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	15 กุมภาพันธ์ 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) (“อัตราการใช้สิทธิ”)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 31 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) (“ราคาการใช้สิทธิ”)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 162,237,420 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 นี้ โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 32 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบโดยบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิแทน (“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นแล้ว

เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

- กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- กรณีที่ 2 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W8 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ MINT-W8 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W9 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W9 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ MINT-W9 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใช้สิทธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q0 / (Q0 + Qn)]$$

โดยที่ Q0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 5,191,597,430 หุ้น ก่อนวันใช้สิทธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9

Qn = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ MINT-W8 ทั้งจำนวน = 179,020,602 หุ้น

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ MINT-W9 ทั้งจำนวน = 162,237,420 หุ้น

- กรณีที่ 4 (Qw4) : จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจำนวน = 341,258,022 หุ้น

กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 3.33

กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 3.03

กรณีที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 6.17

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและจัดสรร MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 จะมีผลกระทบต่อจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P0 - Pn) / P0$$

โดยที่ P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MINT ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 29.10 บาทต่อหุ้น

Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการใช้สิทธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทั้งจำนวน โดยในแต่ละกรณี ได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : $[(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3)$ ซึ่งไม่มีผลกระทบ

- กรณีที่ 2 : $[(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2)$ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.13

- กรณีที่ 3 : $[(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3)$ ซึ่งไม่มีผลกระทบ

โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท

ในกรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านราคาร้อยละ 0.13

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (เลื่อนจากวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เนื่องจากวันดังกล่าวไม่ใช่วันทำการ)

สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ("วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากลางคืน) ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากลางคืน) ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")

บริษัทจะไม่มีกรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ฯลฯ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าว 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบแล้ว สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 8.1(ก) เกิดขึ้นแล้ว ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.5 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000

โทรสาร : +66 (0) 2009 9991

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต์ : <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน จะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องตั้งนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 เดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2365 6115-7

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบแล้ว

1.2.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่บริษัทกำหนด (“แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ”) ได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.minor.com

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

1.2.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์) ดังต่อไปนี้

- 1) ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
- 2) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- 3) ยื่นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละประเภท ดังนี้
 - i. บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการกับหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ii. บุคคลต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

iii. นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) ของข้อ 1.2.8 นี้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

iv. นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัทและ/หรือหนังสือรับรอง ซึ่งต้องมีรายการแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น อำนาจในการลงนาม และที่ตั้งของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) (แล้วแต่กรณี) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3) ของข้อ 1.2.8 นี้ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

i. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี "บัญชีการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท ซอย 71 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 035-3-03480-5 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้งเข้ากับแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ii. ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. (เวลากลางเทศฯ) ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "**บัญชีการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล**" หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียก

เก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทถือว่าแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้วรรคก่อนหน้า สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้น จะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

หมายเหตุ :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

1.2.9 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

1.2.10 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิในครั้งนั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นทิ้งและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้ โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.11 หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มขึ้นได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

1.2.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะเห็นสมควร

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า หรือ

(ข) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นในครั้งนั้น ๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทถือว่าแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นภายใต้วงจรนี้ สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ใช้สิทธินั้น ๆ โดยยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเก่า ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่มีกรอกใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก

1.2.14 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอย่างถูกต้อง และชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

1.2.15 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

1.2.17 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมีสัญชาติต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม

1.2.18 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการกำหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึง วิธีการชำระราคา และการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มใด ๆ) วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 3.8 และ 13 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2 การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9 โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

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

โดยที่

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิซึ่งใช้คำนวณ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

การชดเชยค่าเสียหาย บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดังกล่าวและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

3.1.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

3.1.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ
	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ
	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ
	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ
	Par 1	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการปรับสิทธิ
	Par 0	คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการปรับสิทธิ

3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ตามแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายระหว่างวันที่ใช้คำนวณ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคา และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” คือ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

3.2.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

3.2.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ
Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ
Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ
MP	คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
BX	คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ของหุ้นสามัญที่ออกนั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

3.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/

หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

3.3.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

3.3.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื่อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (Record Date) ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมาย XD)

3.4.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

3.4.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (Record Date)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ทั้งนี้ การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หากด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ

3.5.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

3.5.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่คำนวณจากอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ หากด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

3.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม ให้บริษัทเป็นผู้มีดุลพินิจพิจารณา และถือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่ได้แย้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันหลังจากวันที่ผลการพิจารณาเป็นที่สุด ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่อาจโต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้จากผลการพิจารณานั้น

3.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6 (ตามลำดับ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวันที่หรือก่อนวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือภายใน 9.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิผลบังคับใช้

3.8 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

3.9 ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือปรับราคาตามใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น โดยจำนวนเงินที่ต้องชำระจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะคำนวณโดยใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

4 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากการราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับใหม่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**6.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น**

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ไม่เกิน 162,237,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 นี้

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

31.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

6.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

6.3 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตามลำดับ

7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

7.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

7.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก

หุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 7.1 แทน โดยชื่อที่ปรากฏบนใบหุ้น จะเป็นชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

7.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชั้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะชั้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ากรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

- 8.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

9 ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้น ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และ ตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.2 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วน ที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต

9.2.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิมีจำนวนมากกว่าจำนวน หุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ ครบถ้วนสมบูรณ์

9.2.3 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิใน ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

9.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด จากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญ ชาติไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

9.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญอันเนื่องมาจากข้อจำกัดตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดำเนินการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในระยะเวลาการ

แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งต่อไป จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตราบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลทำให้ขัดต่อข้อกำหนดการโอนหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9.2.6 ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงว่าตน ก) ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ข) อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็น “qualified institutional buyer” (“QIB”) ตามนิยามของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพราะเหตุที่ล้มเหลวในการแสดงตนหรือไม่สามารถแสดงตนได้

หุ้นสามัญของบริษัทซึ่งถูกซื้อโดยการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น “restricted securities” (ตามที่ได้มีการให้นิยามไว้โดย Rule 144 ภายใต้ U.S. Securities Act) โดยจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นได้ให้คำรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ หุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัทจะไม่ถูกเสนอขาย ขาย จำนำ หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่นใดเว้นแต่ ก) เป็นการโอนให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยใด ๆ ของบริษัท หรือ ข) เป็นการปฏิบัติตามแบบจดทะเบียน (Registration Statement) ซึ่งถูกประกาศว่ามีผลใช้บังคับแล้วภายใต้ U.S. Securities Act หรือ ค) เป็นการโอนให้แก่บุคคลซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและบุคคลใด ๆ ซึ่งกระทำการแทนผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น QIB ที่ซื้อเพื่อบัญชีของตนเองหรือเพื่อบัญชีของ QIB รายหนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งได้รับการแจ้งแล้วว่าการโอนนั้นเป็นไปตาม Rule 144A ทั้งนี้ เท่าที่หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติที่จะสามารถถูกขายต่อได้ตาม Rule 144A หรือ ง) เป็นการโอนในธุรกรรมที่เป็น “offshore transaction” ตาม Rule 903 หรือ Rule 904 ของ Regulation S ของ U.S. Securities Act หรือ จ) เป็นการโอนตามข้อยกเว้นจากหรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ซึ่งกำหนดไว้โดย Rule 144 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีนั้นเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐใด ๆ หรือเขตอำนาจอื่นใดของประเทศสหรัฐอเมริกา

10 ข้อกำหนดการโอนหุ้นสามัญ

หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 9 ของข้อบังคับของบริษัท

11 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพ์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาถึงราคาการใช้สิทธิครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทในอนาคต

12 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หรือเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ หรือนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง

12.2 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

12.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไป จากประธาน กรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด นอกจาก สิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

12.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับ มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับ จากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้างต้น ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับ ว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่

12.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุก รายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

12.10 ภายหลังบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว

12.11 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อ โดยประธานในที่ ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ

12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิได้

12.13 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

12.15 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

13 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

13.1.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว หรือ

13.1.2 การปรับสิทธิตามข้อ 3

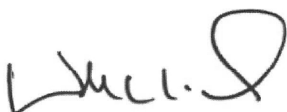
13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3. และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551

14 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ


นายวิลเลียม เฮลส์วีด ไฮเน็ค
กรรมการ

ลายมือชื่อ


นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ

MINOR
INTERNATIONAL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

