



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2)
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2)
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หน่วย ออกโดยบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 (สี่) หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย โดยหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ -0- (ศูนย์) บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 5.00 (ห้า) บาท) ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวที่ราคา 5.00 (ห้า) บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) บริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) จะมีความผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียน (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) และสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กำหนดไว้ในคำจำกัดความ) ฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลและ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้รวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้วย
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในเวลา 09.00 – 16.00 น. ของวันทำการ และดำเนินการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.2
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TNITY-W2) ได้แก่ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่ 30 ธันวาคม 2569

วันที่ 8 มิถุนายน 2570

ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

วันใช้สิทธิครั้งแรก	หมายถึง	วันที่ 30 มิถุนายน 2568
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันที่ 8 มิถุนายน 2570
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 9 มิถุนายน 2568
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 5.00 (ห้า) บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 (สี่) หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท) ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวัน

วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TNITY-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	9 มิถุนายน 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2570 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 8 มิถุนายน 2570) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว (วันที่ 8 มิถุนายน 2570) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิก และสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 มีอายุครบ 2 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 5.00 (ห้า) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
วิธีการจัดสรร	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวน 53,600,478 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด) หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 (สี่) หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 (ศูนย์) บาท

- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
แสดงสิทธิฯ บริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ)
- ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณ (หากมี)
ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิ : 5.00 (ห้า) บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดง : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
สิทธิฯ ตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง : เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิทธิฯ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3
(Dilution Effect) (สาม) ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการ ถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 20.00 (ยี่สิบ)
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ไม่เกิดผลกระทบต่อการ ลดลงของราคาหุ้น
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่ง กำไร (EPS Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 20.00 (ยี่สิบ)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามข้อ 1.16 ของข้อกำหนดมติเรื่องนี้

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะมีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยืนยันกับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดง สิทธิฯ จะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใน วันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่นายทะเบียนกำหนด อย่างไรก็ตาม นาย ทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- 1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำ การสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้ สิทธิ”)

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2570 ในกรณีที่วัน กำหนดการใช้สิทธิใดๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำ การก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและ ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ใน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่าระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 8 มิถุนายน 2570 (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาอันความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันหยุดดังกล่าว

1.4.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

โทรสาร: 0-2009-9991

Website: www.tsd.co.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยตรง

1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.2 ณ สถานที่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2088-9100

โทรสาร 0-2088-9399

Website: <http://www.trinitythai.com>

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

1.4.5 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.trinitythai.com>) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.2 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงนามในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงนามในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญด้วยและนำเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.4 ข้างต้น

- ก) แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ <http://www.trinitythai.com>
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพียงบางส่วน)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

1) กรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนเข้าบัญชีกระแสสรรายวัน เลขที่ 142-3-10201-9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา
สาทร ชื่อบัญชี “บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน”

2) กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค

ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค บริษัทฯ จะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจองซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
เพื่อชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ อายุไม่
เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความแจ้งการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี
อำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดย

มีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

- 1.4.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสามัญและจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5

- 1.4.7 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ทำการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- 1.4.8 การใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งตามข้อ 1.4.1 และข้อ 1.4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- 1.4.9 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.5 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจําแนกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจําแนกใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความจําแนกในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะจัดส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับไว้ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการประการใด ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความจําแนกในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้ รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้ง ความจําแนกในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าความจําแนกในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ (1) และ (3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่ง บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ (2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับ จากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 1.4.9 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

- 1.4.10 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.5 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
- 1.4.11 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.4.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบเก่า
- 1.4.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ
- บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จะได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 1.4.14 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ
- 1.4.15 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุที่ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้

สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 1.4.16 ในกรณีที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.4.17 ในการส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งต่อบริษัทตามข้อ 3. ทั้งนี้บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกำหนด
- 1.4.18 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- 1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

- 1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่**” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่**” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่ง “**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่**” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“**วันที่ใช้ในการคำนวณ**” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“**ราคายุติธรรม**” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“**หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ**”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ**” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ**” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เท่านั้น “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีบัญชี (จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาปีบัญชานั้นๆ หรือไม่) หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 อันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีนับแต่วันที่มีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. และนายทะเบียน ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

- 1.5.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งจะใช้เปรียบเทียบกับให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับ

การคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 (สอง) ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

1.5.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้น อย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่มติเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.5.11 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5 นี้

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดเจน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น แก้ไขวิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.5 ข้างต้น หรือการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยลง ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหลายเหล่านี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ กระทำได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

- 1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.7.8

- 1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นการปรับสิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ดังกล่าวตามข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 (สิบ ห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แล้วแต่กรณี) และจะจัดส่ง ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับ แต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1.6.2 ในวันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่างมี นัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ค) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและ/ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน อาจร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัด

ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ให้ดุลพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมเรื่องใดเป็นพิเศษ

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง

1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งหมดที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และต้องถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้ว บางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น

- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มิได้ถือว่าครบองค์ประชุมในวันกำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมอีก

- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสีย

- 1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

- 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันทีภายในวันที่มีมติ หรือไม่เกิน 9.00 น.ของวันทำการถัดไป

- 1.7.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาสถิติที่ดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้

- 1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

- 1.7.14 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยุติลงและให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - EP]$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ	ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ
	EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ และสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้วทุกประการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ยานายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้วทุกประการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดนั้น

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน ไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 375,208,475 (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,072,024,230 (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านสองแสนสี่พันสองร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 1,447,232,705 (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสน

สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้า) บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 75,041,695 (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาท) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 5.00 (ห้า) บาท เพื่อบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หุ้น และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อบริการใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จำนวนหุ้นที่บริการใช้สิทธิไม่เกิน	53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ	5.00 (ห้า) บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	5.00 (ห้า) บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อบริการใช้สิทธิไม่เกิน	53,601,211 (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ด) หุ้น

*คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 (สาม) ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 20.00 (ยี่สิบ)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 20.00 (ยี่สิบ)

รายละเอียดการคำนวณ

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อนัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการคิดคำนวณดังนี้

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 214,404,846 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 53,600,478 หุ้น

(ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น)

$$\text{Control Dilution} = 53,600,478 / (214,404,846 + 53,600,478)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 20.00$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 – 26 กุมภาพันธ์ 2568)

P_n = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
 $= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W2} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 214,404,846 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 53,600,478 หุ้น

P_o = 2.90 บาทต่อหุ้น

P_n = $(P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$
= $(2.90 \times 214,404,846) + (5.00 \times 53,600,478) / (214,404,846 + 53,600,478)$
= 3.32 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(2.90 - 3.32) / 2.90 = -14.53\%$ หรือ ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาของราคาหุ้น

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$EPS \text{ Dilution} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 214,404,846 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 53,600,478 หุ้น

EPS_o = กำไรสุทธิ/ Q_o
= $514,294 / 214,404,846 = 0.0024$

EPS_n = กำไรสุทธิ/ $(Q_o + Q_w)$
= $514,294 / (214,404,846 + 53,600,478) = 0.0019$

$EPS \text{ Dilution} = (0.0024 - 0.0019) / (0.0024) = 20.00\%$

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.1 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ได้ยื่นความจำนองการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจำนองที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่สามารถอนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนองการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิ หาก ณ วันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทย จะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ 2.1.1 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตาม รายละเอียด ดังนี้

- 3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวน ที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนั้นในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ ได้รับ อนุญาตให้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน
- 3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ฝากไว้กับศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้อง ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่ง อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนดดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ **“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”** และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ พร้อมทั้งออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600
ดังกล่าวแล้ว

4. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาจัดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อสงสัยใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน
นั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

ประธานกรรมการบริหาร