

- สรุปข้อสนเทศ -

**ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2)**

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	151,799,787 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	151,799,787 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ (หากมี) ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่	ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ชื่อ	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
1. บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด ¹	52,457,064	34.557%
2. นายสมชัย ครุจิตร	7,957,301	5.242%
3. นางสุนันทา ลามาติพานนท์	4,533,144	2.986%
4. นายบัญญัติ ครุจิตร	4,339,175	2.858%
5. นายศักดิ์ชัย ครุจิตร	4,116,693	2.712%
6. นายทวีชัย ครุจิตร	4,060,490	2.675%
7. นางดวงดา จงยังยืนวงศ์	2,807,372	1.849%
8. นายนเรศ งามอภิชน	2,750,000	1.812%
9. นางสาวคุณ ครุจิตร	2,682,145	1.767%
10. นางดาลัด ประพินทิพย์	2,500,000	1.647%

¹ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้ (1) นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 15.83) (2) นายวิมล รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 15.83) (3) นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 15.83) (4) นางอวยพร รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 4.52) (5) นายวิรัตน์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.17) (6) นายพฤกษ์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.17) (7) นายพลกฤษณ์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.17) (8) นางสาว พลินี รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.17) (9) นางสาวพิรภรณ์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.17) (10) นางพรทิพย์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.01) (11) นายสุชิน รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.01) (12) นายสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.01) (13) นายสุพจน์ รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.01) (14) นางสาวลลิกษณา รัตนศิริวิไล (ถือหุ้นร้อยละ 3.01) และ (15) อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งแต่ละรายถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.00 (ถือหุ้นร้อยละ 17.09)

ชื่อ	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
11. อื่น ๆ	63,596,403	41.895%
รวม	151,799,787	100.000%

หมายเหตุ โครงสร้างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มเดียวกัน

การใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

(ก) วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 คือ วันที่ 30 กันยายน 2565
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5 คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
(ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อกำหนดสิทธิให้สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนดได้

ทั้งนี้ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 12 เดือน ตรงกับวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

(ข) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพโดยไม่มี
มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ โดยอัตราการใช้สิทธิ
เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(ค) ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ทุกวันทำการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP
เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนและจนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแรกไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกำหนดการ
ใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ถ้ามี) (“ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ อย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

การปรับสิทธิของราคา และอัตราการใช้สิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ต้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผล มาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(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

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่นั้น วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ") เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ร่วมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หากด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้อง ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคา การเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอ ขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ เสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอ ขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิใน การจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(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	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก

ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณีมี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการ
รับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้น
สามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพัน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่
จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุน
สะสม สำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ภาษีเงินได้ และภาวะผูกพัน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ของผลการดำเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึง
เงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในปี 2564 จากผลการดำเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จะไม่นำมาพิจารณาเป็นเหตุปรับสิทธิ
ตามข้อ (จ) นี้

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิใน
เงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

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

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ชี้เหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) ข้อ (จ) ข้อ (ง) ข้อ (ข) ข้อ (ค) และข้อ (ฉ) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความต้องการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (ฉ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น เว้นแต่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสมสำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เช่นเดิม
- (ญ) บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

(ฏ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ง ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

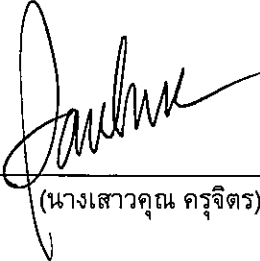
ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น -ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สำคัญ -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

จัดทำโดย บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

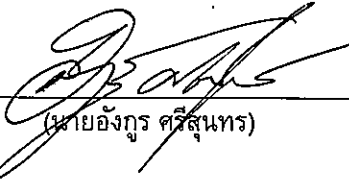
ลงชื่อ


 (นางเสาวคุณ ครุจิตร)

กรรมการ

SAHATHAI
 T E R M I N A L
 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


 (นายองกอร์ ศรีสุนทร)

กรรมการ