



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เมทัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “KWM-W1”) ออกโดย บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิแห่งใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ชนิดระบุผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และให้รวมถึง ผู้ถือ

		ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
“วันทำการ” หรือ “วันทำการของบริษัท”	หมายถึง	วันที่บริษัทเปิดทำการปกติ และไม่ใช่วันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือ วันอื่นใดที่บริษัทได้ประกาศ โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้เป็นวันหยุดของบริษัท
“ประกาศ ทอ. 34/2551”	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง	วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหน่วย)
- จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 420,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
- วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นที่รองรับ
= หุ้นที่รองรับสำหรับการออก KWM-W1 ที่ออกในครั้งนี / หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
= 140,000,000 / 420,000,000
= ร้อยละ 33.33
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566) (วันครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
- วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 กรกฎาคม 2564
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาใช้สิทธิ : 1.50 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
(อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาและวันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง คือ วันที่ 4 มกราคม 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันที่ 4 มกราคม 2566 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 4 มกราคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขายในครั้ง นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
- การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไป ก่อนหน้านั้นทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามอัตราส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งมีการคำนวณมีรายละเอียด ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับที่ออกในครั้งนี}} \\ &= \frac{140,000,000 \text{ หุ้น}}{420,000,000 \text{ หุ้น} + 140,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 25.00} \end{aligned}$$

2) การลดลงของราคา (Price Dilution)

หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวนราคาหุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคาประมาณ ร้อยละ 17.25 เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่ 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) เท่ากับ 4.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์)

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของราคา} &= \frac{P0 - P1}{\text{หุ้น}} \\ P0 &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย KWM-W1 ซึ่งเป็น} \\ &\text{ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น} \\ &\text{ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวัน} \\ &\text{ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ} \\ &\text{วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 19} \end{aligned}$$

เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564) (ข้อมูล
จากตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 4.84 บาทต่อ
หุ้น

P1 = ราคาตลาดหลังเสนอขาย KWM-W1

$$= \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_w \times Q_w)}{Q_0 + Q_w}$$

$$= \frac{(4.84 \times 420,000,000) + (1.50 \times 140,000,000)}{(420,000,000 + 140,000,000)}$$

$$= 4.01 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Q0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทก่อนการเสนอ
ขาย KWM-W1 เท่ากับ 420,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นรองรับ KWM-W1 เท่ากับ
140,000,000 หุ้น

Pw = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของ
KWM-W1 เท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{(4.84 - 4.01)}{4.84}$$

$$= \text{ร้อยละ 17.25}$$

3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งจำนวน 140,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น
(EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 25.00 โดยกำไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)
เท่ากับ 43.32 ล้านบาท โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Earning Dilution} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น}} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว+จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{43,319,268}{(420,000,000 \text{ หุ้น} + 140,000,000 \text{ หุ้น})} \\
 &= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \\
 \text{กำไรต่อหุ้นก่อนขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)}} \\
 &= \frac{43,319,268}{(420,000,000 \text{ หุ้น})} \\
 &= 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \\
 \text{Earning Dilution} &= \frac{0.10 \text{ บาทต่อหุ้น} - 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น}}{0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}} \\
 &= \text{ร้อยละ 25.00}
 \end{aligned}$$

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง คือวันที่ 4 มกราคม 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันที่ 4 มกราคม 2566 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 4 มกราคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย

ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะฟื้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันทำการถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ในระหว่างเวลา 10.00 - 15.30 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink) โดยบริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink)

ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

1.2.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-3030
โทรสาร : 0-2381-4925
E-mail : ir@kw-metalwork.com

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.5 วิธีการใช้สิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.kw-metalwork.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 และนำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอลืออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD” หรือ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป

- (2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น หรือทวิคูณของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน (ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ)
- (4) วิธีการชำระเงิน
 - (4.1) กรณีชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวน ตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ณ วันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร **ชื่อบัญชี “บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา กล้วยน้ำไท บัญชีเงินฝากกระแสรงเงินสด เลขที่ 1173099688** เท่านั้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้น ต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบนำฝาก/โอนเงิน เพื่อเป็นการลดภาระในการชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าหุ้นสามัญเข้าบัญชีธนาคาร บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดำเนินการ โอนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล (แล้วแต่กรณี)
 - (4.2) กรณีชำระด้วยการนำเช็ค แคลชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ชำระโดยเช็ค แคลชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัท ภายใน 11.00 น. ของวันทำการ 2 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)” โดยเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลัง
- (5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนง

ในการใช้สิทธิ และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้แก่บริษัทตามสถานที่ที่ระบุใน ข้อ 1.2.4 ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ดังนี้

- (5.1) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิถือหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้ว ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (5.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิถือหุ้นสามัญ
- (5.3) หลักฐานการชำระเงิน
- (5.4) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย:

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลในประเทศ:

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ

หมายเหตุ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

- (6) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดำเนินการการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ โดยโอนเงินให้ผู้ถือสิทธิผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิภายใน 7 วันทำการ หรือส่งจ่ายเช็คในนามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 10 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้พิเศษของหุ้นทั้ง
- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะไม่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง)

(8) หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.5 (5) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรอกลงในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใน ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงและหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

(9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(9.1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (ก) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (ข) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า หรือ

(9.2) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นเฉพาะส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น สิ้นสภาพลงและหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ในกรณีตามข้อ (9.1) หรือ (9.2) หากมีกรณีที่ต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยโอนเงินให้ผู้ใช้สิทธิผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิภายใน 7 วันทำการ หรือสั่งจ่ายเช็คในนามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็ค เงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(10) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- (11) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (12) เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้
- (13) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ตามที่ระบุในข้อ 9 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (14) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ
- (15) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตามข้อ 3. อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ไม่ว่าหุ้นสามัญที่สำรองไว้จะมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
- (16) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด
- (17) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

2. การจัดสรรและการส่งมอบ

2.1 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)

2.2 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ดังรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยเร็ว ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะมีบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร โดยเร็ว ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 2.2.1 แทน

2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ผู้จองซื้อโดยเร็ว หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้อง ติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีเมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

3. การชดเชยค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 การคำนวณค่าเสียหาย

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ โดยได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $B \times [MP - EP]$ โดยที่

- | | | |
|----|-----|--|
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย |
| MP | คือ | ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง ระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ |
| EP | คือ | ราคาการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

3.2 วิธีการชดเชยค่าเสียหาย

บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหาย ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน เงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยกว่าเดิม

4.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{Par}_1]}{[\text{Par}_0]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{Par}_0]}{[\text{Par}_1]}$$

โดยที่

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par ₁	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par ₀	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

4.2 เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้งบเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้งบเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 ข้างต้น

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลง สภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ ขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะ

ได้รับจากการใช้สิทธิแปลง สภาพหรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

4.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

4.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม ในระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท	คือ	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท	คือ	มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
วันที่ใช้ในการคำนวณ	คือ	วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

4.6 ในกรณีที่มิเหตุการณใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5

บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.ทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที่สุด พร้อมทั้งปิดประกาศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบตาม วิธีการในข้อ 12.5

4.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6

เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ ดังนี้คือ ข้อ 4.1, 4.5, 4.4, 4.2, 4.3, 4.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

4.8 บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิได้

ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

4.10 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้ สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เช่นเดิม

บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.10 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ทันที หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตรา และราคาใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมิสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิและบริษัทต้องออกหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการขึ้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิเพิ่มเติมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็ว

7. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ : ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดง
ใบสำคัญสิทธิที่ออกและเสนอขาย ครั้งที่ 1 สิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้
(KWM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาใช้สิทธิ : 1.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่) ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่มดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดย

บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตามลำดับ

8. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวด้วย

(1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (2) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (2) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวน สิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวน ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการ จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และ ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์นั้นกำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว แล้ว

9. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การ โอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดง สิทธิเพื่อพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยภายหลังการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่) โดยเร็ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ

9.2 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.5 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะใด ขณะหนึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ระบุใน ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ หากมีผู้ที่มีสัญชาติไทยได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วน สมบูรณ์ในลำดับเดียวกัน บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย ดังกล่าวใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

9.2.2 หากข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตาม จำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะคืน ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ และเงินที่เหลือให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด

9.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย

9.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1 และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

10. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

11. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มิเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

11.1 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม จะต้องเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ เป็นผู้ร้องขอ โดยทำเป็นหนังสือที่ ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอให้จัดประชุม

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าว ภายใน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

11.2 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้

สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียใน
ข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนน
ในข้อพิจารณาข้อนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 11.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจาก
สิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 11.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้น โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจมาจากบุคคลที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ
คัดเลือก กรณีที่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายไม่เข้าร่วมประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี
ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 11.5 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือ
ว่า การประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันที่กำหนดเป็นวัน
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเรื่องที่จะพิจารณาและลงมติ
ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์
ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่
- 11.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป
- 11.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
- 11.8 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุก
ราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 11.9 ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว

- 11.10 บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งรายงานการประชุมนั้น
- 11.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 11.12 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 11.13 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุม เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

12. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดเจน หรือในบางส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ กรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ให้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.2 การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและ ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 และ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแล้ว

12.4 กระบวนการหรือขั้นตอนในการจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิโดยมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมให้มีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม
- (2) ในการลงมติใด ๆ บริษัทอาจขอความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม

12.5 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอและจัดส่งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

13. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิขอร้องว่า จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัดจึง ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นาย เอกพันธ์ วนโกสม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาว ดิยาภรณ์ วนโกสม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตราบริษัท

Checklist warrant-RO

สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ (KWM-W1)

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

- วันที่เสนอขาย warrant 5 กรกฎาคม 2564

- วันสิ้นสุดอายุ warrant 4 กรกฎาคม 2566

- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 140,000,000

- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 4 กรกฎาคม 2566

- ราคาที่เสนอขาย 0.00 บาท

- จำนวนหุ้นรองรับ 140,000,000

- อัตราการใช้สิทธิ 1:1

- ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1. ลักษณะของ warrant		
1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ² เท่ากับ <input checked="" type="checkbox"/> $\leq 50\%$	<input checked="" type="checkbox"/>	ข้อ 1.1 หน้า 3

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

² วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่ง ไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้}}$$

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่ อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการ ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<input type="checkbox"/> > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ ___ ลงวันที่ ___ (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ทางการเงิน (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม		
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 5 กรกฎาคม 2564)	✓	ข้อ 1.1 หน้า 3
1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้แน่นอน	✓	ข้อ 1.1 หน้า 3-4
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ³	✓	ข้อ 1.2.2 หน้า 8
1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant	✓	ข้อ 1.2.2 หน้า 8
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้		หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____	✓ ✓ ✓ ✓	หน้า 16 17 17 17-18
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ (1) price dilution ⁴	✓	19

³ ไม่รวมวันใช้สิทธิ

⁴ Price dilution = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

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

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)		
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ (ต่อ) (2) earning per share dilution ⁵ หรือ control dilution ⁶	✓	20,19
2.3 วิธีการจัดสรร warrant	✓	16
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ		
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ	✓	รายงานการประชุม EGM วาระที่ 2-4 หน้า 3-9
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)	✓	รายงานการประชุม EGM วาระที่ 2-4 หน้า 3-9
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้		
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ 2 ปี (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____	✓ ✓ ✓ ✓	ข้อ 1.1 หน้า 3 ข้อ 1.1 หน้า 3-4 ข้อ 1.1 หน้า 3 ข้อ 1.2.1 หน้า 7-8
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant	✓	ข้อ 12 หน้า 29-30
4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ	✓	ข้อ 3 หน้า 16-17

⁵ Earnings per share dilution = $\frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$

โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up

Earnings per share หลังเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

⁶ Control dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)		
<p>4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ ก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ ก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม ของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับ ระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคา ตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับพ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือ ที่ _____ ลงวันที่ _____</p>	<p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p>ข้อ 4.1 หน้า 17-18</p> <p>ข้อ 4.2 หน้า 18-19</p> <p>ข้อ 4.3 หน้า 19-21</p> <p>ข้อ 4.4 หน้า 21</p> <p>ข้อ 4.5 หน้า 21-22</p> <p>ข้อ 4.6 หน้า 23</p> <p>ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 หน้า 18-21</p>

⁷ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขาย และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant		
<p>5.1 บริษัทระบุไว้ใน การเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>	✓	ข้อ 4.9 หน้า 23
<p>5.2 บริษัทระบุไว้ใน การเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)</p>	✓	ข้อ 4.8 หน้า 23

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

ลงชื่อ _____
(นาย เอกพันธ์ วน โสุม)

ลงชื่อ _____
(นางสาว ดิยาภรณ์ วน โสุม)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ 1

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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

1. การคำนวณราคาเสนอขาย

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

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

$$Qs + Qx$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หาคด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. การคำนวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้อัตราปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ
- (ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- (ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
- (ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

หมายเหตุ

- (1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย ([มาตรา 64](#) แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และ [ประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing](#))

รายละเอียดการคำนวณหุ้นรองรับ และการคำนวณ Dilution effect

1. การคำนวณหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับการออก KWM-W1 ที่ออกในครั้งนี}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}} \\ \text{หุ้นที่รองรับการออก KWM-W1} &= 140,000,000 \\ \text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} &= 420,000,000 \\ \text{ดังนั้นสัดส่วนหุ้นรองรับ} &= 140,000,000 / 420,000,000 \\ &= \text{ร้อยละ 33.33} \end{aligned}$$

2. การคำนวณ Dilution effect

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี)}} \\ &= 140,000,000 / (420,000,000 + 140,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ 25} \end{aligned}$$

2.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 17.25 โดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 4.84 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= (4.84 - 4.01) / 4.84 \\ &= 17.25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี)}}{\text{จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี}} \\ &= \frac{(4.84 \times 420,000,000) + (1.50 \times 140,000,000)}{(420,000,000 + 140,000,000)} \\ &= 4.01 \text{ บาท} \end{aligned}$$

2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 25 (คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.10 - 0.80) / 0.10 \\ &= \text{ร้อยละ 25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ Earnings per Share ก่อนการเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้น Paid-up} \\ &= 43,319,268 / 420,000,000 \\ &= 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share หลังการเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้}) \\ &= 43,319,268 / (420,000,000 + 140,000,000) \\ &= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$