

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (PACE-W3)

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (PACE-W3) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย ออกโดยบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวที่ราคา 0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีความผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (หากมี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (หากมี)

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 รวมทั้งที่มีการแก้ไข (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3

ระยะเวลาการแจ้ง ความ จำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นสำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันใช้สิทธิครั้งแรก	หมายถึง	เมื่อครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2562
วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ	หมายถึง	31 กรกฎาคม 2562
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิในใบสำคัญแสดง สิทธิ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน) ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวัน วิธีการจองและการชำระราคาของซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (PACE-W3)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	31 กรกฎาคม 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (31 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กรกฎาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (30 ตุลาคม 2562)
- สำหรับกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคม
- ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (30 กรกฎาคม 2565)
- หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- จำนวนที่จัดสรร : ไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ

ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	ร้อยละ 40.00
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	ร้อยละ 7.21
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทยังไม่มีผลกำไร
ผลกระทบจากกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด) หรือ ร้อยละ 16.67 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน)

	ทั้งหมด) หรือ ร้อยละ 8.85 (ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้ เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร
ผลกระทบจากกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการไม่ใช่สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขาย ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้ทั้งหมด	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วน การถือหุ้น (Control dilution)	ร้อยละ 40.00 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคน ไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) และ บริษัทฯ สามารถนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก การไม่ใช่สิทธิของผู้ถือหุ้น เดิมไปเสนอขายต่อบุคคลใน วงจำกัด (PP) ได้ทั้งหมด โดย PP ไม่มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) หรือ ไม่ถึงร้อยละ 40.00 (ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมทั้งหมด) หรือ ไม่ถึงร้อยละ 40.00 (ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้

	เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	<p>ยังไม่มีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคาเนื่องจากตามเงื่อนไขการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะทำให้ราคาที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น</p> <p>หรือ</p> <p>ไม่สูงไปกว่าร้อยละ 8.85 (ในกรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)</p>
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทยังไม่มีผลกำไร

โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามข้อ 1.16 ของข้อกำหนดสิทธินี้

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- 1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

- 1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (30 ตุลาคม 2562) สำหรับการ行使สิทธิครั้งถัดไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (30 กรกฎาคม 2565) หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (30 กรกฎาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 行使สิทธิก่อนครบกำหนด

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

- 1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นสำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทำการก่อนระยะการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพักการซื้อขายตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.4.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9000

โทรสาร: 0-2009-9991

Website: www.set.or.th/tsd

1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 723 อาคารเดี่ยววงสี่ลม ชั้นที่ 6 ถนนสี่ลม แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02 118-9599

โทรสาร: 02 118-9598

Website: www.pacedev.com

1.4.5 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.4.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pacedev.com) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในหัวข้อ 1.4.2 ตามที่ระบุข้างต้น

ในกรณีที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงนามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากระบบไร้ใบหุ้นหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงนามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4.4 ข้างต้น หรือตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป **(ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์)**

ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.pacedev.com

- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

▪ กรณีชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชี

การโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้เท่านั้น **“บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตรอกจันทน์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 133-317653-3 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง**

▪ กรณีชำระด้วยการนำฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร

การนำฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยต้องนำฝากภายใน 11.00 น. ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยนำฝากเข้าบัญชี **“บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตรอกจันทน์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 133-317653-3 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากการโอนเงินหรือนำฝากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร เข้าบัญชีที่กำหนดไว้ข้างต้น

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ

- แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ ผู้มี
อำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท
นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 12
เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน
12 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัส
โตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ
2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิสามารถใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ตามความเหมาะสม

- 1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5
- 1.4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- 1.4.9 ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- 1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะจัดส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ให้ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินั้น
สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระจำนวนเงินในการใช้
สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ที่จะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้
สิทธิ ซึ่งตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิใน
ขณะนั้น

การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิให้ถือว่าเป็นที่สุด
ในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

- 1.4.11 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถคืนเงินส่วนที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี
โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 10 (สิบ) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์
ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิฯ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 1.4.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

- 1.4.13 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย

1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1 คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0 คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1 คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0 คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1 คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0 คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

หนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

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

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่

สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาขายยุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“**หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ**”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ**” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

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

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขาย พร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “**ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ**” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” เท่านั้น “**ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ**” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

“**วันที่ใช้ในการคำนวณ**” หมายถึง วันที่แรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

1.5.4 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

1.5.5 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาปีบัญชีไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี หักด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิฯ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิฯ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิฯ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีนับแต่วันที่มีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ให้มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

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

1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม หุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณ ได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้ สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณ ตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

1.5.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ ปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผล บังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาด หลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่มีการปรับสิทธิมี ผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

บริษัทฯ จะแจ้งอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่มี เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อนวันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ โดยขัดแย้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่ สารระสำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม จากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิอื่นนอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตาม ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข ข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การ ปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิฯ อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ค) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้มีการใช้ สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ทำเป็น หนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ กำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกสั่งพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาด หลักทรัพย์ 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่ จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมใน แต่ละครั้ง

1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป แล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือ ผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำ หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบ คัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหน่วย ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะ ครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น
- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับ ไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ในดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว
- 1.7.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็น หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติ

ทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 1.7.13 บริษัท จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด
- 1.7.14 บริษัท จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัท จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- 1.7.15 กรณีที่บริษัท ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัท จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.8.1 บริษัท จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัท จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2
- 1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัท จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัท ได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

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

1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำรงต้นแล้ว

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

สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 หรือเรียกว่า PACE-W3 จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 14,498,911,043 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,783,432,556 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,284,521,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 12,284,521,513 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,025,793,914 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น
- (3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 จำนวนไม่เกิน 245,830,642 หุ้น

- (4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ (1) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	4,012,896,957	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	1	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	0.25	บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	4,012,896,957	หุ้น

* คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 8,025,793,914 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ โดยแยกพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้

ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	ร้อยละ 40.00
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	ร้อยละ 7.21
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

ผลกระทบจากกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	<p>ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด)</p> <p>หรือ</p> <p>ร้อยละ 16.67</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)</p>
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	<p>ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด)</p> <p>หรือ</p> <p>ร้อยละ 8.85</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)</p>
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

ผลกระทบจากกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้ทั้งหมด	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	<p>ร้อยละ 40.00</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้ทั้งหมด โดย PP ไม่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)</p> <p>หรือ</p> <p>ไม่ถึงร้อยละ 40.00</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด)</p> <p>หรือ</p> <p>ไม่ถึงร้อยละ 40.00</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)</p>
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)	<p>ยังไม่มีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคาเนื่องจากตามเงื่อนไขการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะทำให้ราคาที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น</p> <p>หรือ</p> <p>ไม่สูงไปกว่าร้อยละ 8.85</p> <p>(ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม)</p>
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

รายละเอียดการคำนวณ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านั้น ผลกระทบที่จะเกิดจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และการคำนวณผลกระทบดังกล่าวจะต้องมีการอ้างอิงกับการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตลอดจนการนำหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนั้น จึงขอแสดงรายการผลกระทบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.16.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด (ไม่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)

1.16.1.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 40.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และนำมาเสนอขายบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และนำมาเสนอขายบุคคลในวงจำกัด}} \\ &= \frac{8,025,793,914}{12,038,690,872 + 8,025,793,914} \\ &= \text{ร้อยละ 40.00} \end{aligned}$$

1.16.1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา เนื่องจากตามเงื่อนไขการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น

1.16.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

1.16.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด

1.16.2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)– ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

1.16.2.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

1.16.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

1.16.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม

1.16.3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}$$

$$= \frac{4,012,896,957}{12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957}$$

= ร้อยละ 16.67

1.16.3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 8.85 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$$

$$= \frac{[(0.305 \times 12,038,690,872) + (0.25 \times 8,025,793,914) + (0.25 \times 4,012,896,957)]}{12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957}$$

$$= 0.278 \text{ บาทต่อหุ้น ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)}$$

$$= \frac{(0.305 - 0.278)}{0.305} = 0.0885 \text{ หรือร้อยละ } 8.85$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.305 บาท

1.16.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

1.16.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ไม่หมดทั้งจำนวน และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด

1.16.4.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดส่วน ไม่ถึงร้อยละ 40.00

1.16.4.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา เนื่องจากตามเงื่อนไขการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะทำให้ราคาที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น

1.16.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

1.16.5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ไม่หมดทั้งจำนวน และบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม

1.16.5.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)– ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดส่วนไม่ถึง ร้อยละ 40.00

1.16.5.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบเรื่องการลดลงของราคาจะไม่สูงไปกว่าร้อยละ 8.85

1.16.5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไร

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียน)

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทฯ มีข้อกำหนดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.2 หากข้อกำหนดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดข้างต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจำนงที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด ใดๆ ก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ

ดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด ในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

- ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใด จากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีใช้สัญชาติไทย

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับ **“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”** และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และ ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนดดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่จะระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีชื่อชายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือชื่อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

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

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ



นายสรพจน์ เตชะไกรศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)