



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Buriram Sugar Public Company Limited

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “BRR-W1”)

จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ (Record Date)
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “BRR-W1”) ออกโดยบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “BRR-W1”) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BRR-W1) โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ หรือผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันทำการสุดท้ายก่อนครบกำหนด เนื่องจากวันครบกำหนด 6 เดือน คือวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการ
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราการจัดสรรที่

5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-216-5820-2 โทรสาร 02-216-5823
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “BRR-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 162,419,969 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p> <p>บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ</p>

ได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ อาจพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (ทั้งนี้ วันที่ออกและจัดสรร BRR-W1 จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ออกและจัดสรร BRR-W2)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1

วันที่สามารถใช้สิทธิจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย)

วันที่สามารถใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ BRR-W1 มีอายุครบ 6 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

รายละเอียดการคำนวณจำนวน
หุ้นรองรับ จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (BRR-W1) ไม่เกิน 162,419,969 หุ้น เมื่อรวมกับ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 2 (BRR-W2) ไม่เกิน 81,209,984 หุ้น ที่ออกพร้อมกัน
ในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับร้อยละ
30.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

วิธีการคำนวณ = $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ BRR-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BRR-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$

สัดส่วนจำนวน
หุ้นรองรับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

$$= \frac{162,419,969 + 81,209,984}{812,099,845}$$

$$= 812,099,845$$

$$= \text{ร้อยละ } 30.00$$

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะมีสิทธิและ
สภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อื่นพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของ
บริษัทฯ ทุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จด
แจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม

1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1)
และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 23.08

$$\text{สูตรการ} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$$

คำนวณการ

ลดลงของ

สัดส่วนการถือ

หุ้น

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมจำนวน 812,099,845 หุ้น}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W1 จำนวน 162,419,969 หุ้น (Qw1) และ BRR-W2 จำนวน 81,209,984 หุ้น (Qw2) รวมจำนวน 243,629,953 หุ้น}$$

$$\text{Control} = 1 - [812,099,845 / (812,099,845 + 243,629,953)]$$

Dilution

$$= \text{ร้อยละ 23.08}$$

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

เนื่องจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) และมีอัตราส่วนการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยราคาใช้สิทธิ BRR-W1 และ BRR-W2 มีราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565) เท่ากับ 7.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ทั้งจำนวนจึงไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออก

และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 23.08

$$\text{สูตรการ} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_{\text{new}}) / \text{EPS}_o$$

คำนวณการ

ลดลงของส่วน

แบ่งกำไร

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS}_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o \\ &= 936,903,230 / 812,099,845 \\ &= 1.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{new}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) \\ &= 936,903,230 / (812,099,845 + 243,629,953) \\ &= 0.89 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : กำไรสุทธิเท่ากับ 936,903,230 บาท โดยคำนวณจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือนนับจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือนปี 2565

$$\text{Earnings} = (1.15 - 0.89) / 1.15$$

Dilution

$$= \text{ร้อยละ } 23.08$$

เหตุในการต้องออกหุ้นสามัญใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์
ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จำนวน 2 ครั้งคือ

ครั้งที่ 1 วันที่สามารถใช้สิทธิจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) วันที่สามารถใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ BRR-W1 มีอายุครบ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 28 เมษายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เนื่องจากวันครบกำหนด 6 เดือน คือวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันทำการของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการ โอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การแต่งตั้ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวและรายละเอียดผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏ อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (66) 0 2009 9999

โทรสาร : (66) 0 2009 9001

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) โดยเร็วและแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.5 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

(1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-351-1801 ต่อ 5885-5888 5898

E-mail : custodian@daol.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ต่อไป

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.buriramsugar.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความแจ้งงานและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความแจ้งงานและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- (2.1) แบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (2.2) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- (ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
- สำเนาใบต่างคำหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) กัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารตามข้อ ง. และสำเนาหนังสือแต่งตั้งกัสโตเดียน และ/หรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
- (ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)” ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 123-3-18216-9 โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือ
- (ข) ชำระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)” หรือ
- (ค) ชำระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ และจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชอร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

- (3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของข้อกำหนดสิทธิ
- (4) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- (5) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตรา

การใช้สิทธิใหม่ คู่ฉบับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนองการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

- (6) หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิมิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- (6.1) ถือว่าการแจ้งความจำนองการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า หรือ
- (6.2) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ 6.1 หรือ 6.2 หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยไม่มีภาระค่านาคดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุ

ไว้ในแบบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- (7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
- (8) เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วย มากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (10) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- (11) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ว่าหุ้นสามัญที่สำรองไว้จะมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม
- (12) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น และรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

2. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

2.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)

2.3 วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ดังนั้น จึงไม่มีวันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์โดยเร็ว หลังจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

2.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) รายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเร็ว ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก

ยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโดยเร็ว ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (1) แทน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อโดยเร็ว หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้องติดต่อที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

3. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - EP]$$

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP	คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
EP	คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

3.2 การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คปิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทฯ ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

- 2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในแต่ละวัน หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว ย้อนหลังในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ นั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

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	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่

- กรณี)
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย 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 จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีของปี 2566 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

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	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) – 5) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคือย่ไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทฯ จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบโดยไม่ชักช้าในวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อนวันหรือภายในวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลใช้บังคับ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที่สุด พร้อมทั้งปิดประกาศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- 7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 1) \Rightarrow 5) \Rightarrow 4) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 6) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) โดยไม่ชักช้าในวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อนวันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาการใช้สิทธิมีผลใช้บังคับ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

- 8) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
- 9) บริษัทฯ จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 10) บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- 11) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Par Value) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เช่นเดิม

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้

สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แจ้งแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ และบริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็ว

7. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งที่ 1 (BRR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ : ไม่เกิน 162,419,969 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาการใช้สิทธิ : 7.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ และในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตามลำดับ

8. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียน จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 2) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) แทน

- 3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียน จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นกำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

9. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

9.2 บุคคลที่มีสัญชาติไทย

9.2.1) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอนาคต

9.2.2) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิในแต่ละครั้งมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย ตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้

9.2.3) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

9.2.4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

9.2.5) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ครอบคลุมถึงการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลทำให้ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้นของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ข้อจำกัดการ โอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

10. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

11. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (BRR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

12. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง
- 2) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 3) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 4) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 5) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 6) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป
- 7) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 9) ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) โดยเร็ว

- 10) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น
- 11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 12) บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 13) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไป และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ โดยเคร่งครัด
จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)




(นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ)
กรรมการ


(นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ)
กรรมการ