

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3)

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำส่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 มายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในการนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ดังกล่าว จึงได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 253,600,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 332,850,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




นายพดด้วง คงคามี

กรรมการ


นางสาวกตติยา หงส์หิรัญ


กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3)
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ตัดทิ้ง)
ในราคาหน่วยละศูนย์บาท





(นายพดด้วง คงคามี)



(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3)
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3”) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ออกโดยบริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ หรือสามารถดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) รวมทั้งที่มีการแก้ไข (หากมี)
บริษัท หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ SAAM-W3	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	วันที่ 23 มีนาคม 2569
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ หรือ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.2
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ สมุดทะเบียน	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท) ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวัน วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("SAAM-W3" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ")
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 23 มีนาคม 2569
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 23 มีนาคม 2569 และวันครบกำหนดคือ วันที่ 22 มีนาคม 2570) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีการกำหนดเรียกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 79,250,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 79,250,000 หุ้น (ผู้ถือ 1 หุ้นที่ตรงไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 317,000,000 หุ้น
- วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5)

- ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 8.00 บาท (แปดบาท) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในหัวข้อ 1.5)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2570
- หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- เงื่อนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ

ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่าว

จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุ อยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน

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

1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.3.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่นายทะเบียนกำหนด อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.3.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.4.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2570 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)

โดยกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2570 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด และใบสำคัญแสดงสิทธิ จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีที่ระบุในข้อ 1.4.5 ภายในระยะเวลา 15 วัน (ในระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัท จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมส่งจดหมาย ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลา 21 วันก่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จะ กำหนดสำหรับการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.4.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

โทรสาร: 0-2009-9991

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

นายทะเบียนจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อนายทะเบียนโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.4.5 วิธีการ ขั้นตอน และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.saam.co.th) ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาที่ระบุในข้อ 1.4.2

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK)

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงนามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงนามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ดังนี้

- ก) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวนและประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวแทนตน และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
 - 1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี

028-4-12609-2 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์ จะใช้สิทธิ โอนเงินเพียง 1 ครั้งต่อ แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 ฉบับ

- 2) ชำระด้วยเช็คบุคคล ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บจากสำนักหักบัญชีใน กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง โดยเช็คบุคคล ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่และส่งหลักฐานการใช้สิทธิให้ ครบถ้วนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิอย่างน้อย 2 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์ จะใช้สิทธิ ส่งจ่ายเช็คบุคคล ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค เพียง 1 ฉบับต่อ แบบแสดงความ จำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 ฉบับ
- 3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อ ชำระเงินในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินในการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บ เงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้ สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงถือให้ เป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมเช็คบุคคล ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินได้ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม

- 1.4.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญ

แสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5

- 1.4.7 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะส่งคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- 1.4.8 ในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

- 1.4.9 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.4.5 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชำระไม่ครบตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น

โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (ถ้ามี) และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ (ในครั้งนั้นๆ) โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

- 1.4.10 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการจองซื้อ ตามข้อ 1.4.5 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วน

สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

1.4.12 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้อีก

1.4.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.4.14 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 ใดๆก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) โดยการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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 เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในการนี้ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

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

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR / XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เท่านั้น “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

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

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(Record Date) หรือวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (แล้วแต่กรณี) กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) หรือวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล (แล้วแต่กรณี)
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรสะสม) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาปีบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรสะสม) หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) โดยจะแจ้งปรับสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 1.5.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- 1.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจะเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
- 1.5.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- 1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งปรับสิทธิ

ทันทีหรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อทบทวนญัตติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับความอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน

1.6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและระเบียบไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทฯ และ/หรือ นายทะเบียน กำหนด และบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

1.7 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเร็ว ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ
- ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิฯ หรือ
- ค) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เฉพาะที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน ในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XM)

กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการประชุมในครั้งนั้น

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) รวมถึงแจ้งให้นายทะเบียนทราบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง

1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยอาจมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงซ้ำขาด
- 1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ุ นั้น
- 1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ุ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมัตคณะกรรมาการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.7.2 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- 1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ (SETLINK) ภายในวันประชุม หรืออย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.7.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมนั้น

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วัน ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
MP	คือ	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ (ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์)
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถจะใช้สิทธิได้ เนื่องจาก ก่อขัดแย้ง เกิดในเรียงยติง ส่วนการถือหุ้นของชนต่างด้าว ซึ่งขยับบังคับบริษัทฯ กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.9 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจำนงใช้สิทธิฯ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานะภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิฯ และสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้ว จะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิจะได้รับหากการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 หรือเรียกว่า SAAM-W3 จำนวน ไม่เกิน 79,250,000 หน่วย และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 หรือเรียกว่า SAAM-W4 จำนวน ไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 79,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 332,850,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 3 (“SAAM-W3”)

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	79,250,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	0.50	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	8.00	บาท

จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิครั้งนี้ (รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 3) ไม่เกิน 79,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น (รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) ไม่เกิน 158,500,000 หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1.13 การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อไป หรือลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญในส่วนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด.

1.14 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาเก็บใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เสร็จสิ้นลง

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง โดยเนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

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

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 317,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่

- กรณีที่ 2: $Q_{w2} = 79,250,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3: $Q_{w3} = 79,250,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4: $Q_{w4} = 158,500,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ทั้งจำนวน

ดังนั้น

- กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
- กรณีที่ 2: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 20.00
- กรณีที่ 3: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 20.00
- กรณีที่ 4: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 33.33

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

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

P_o = 5.1 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2569) P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W3} \times 79,250,000 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W4} \times 79,250,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 158,500,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 6.73 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W3} \times 79,250,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 79,250,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 5.68 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W4} \times 79,250,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 79,250,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 6.48 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

ไม่สามารถคำนวณอัตราการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม โดยเมื่อพิจารณากำไรสุทธิจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 4/2567 ถึงไตรมาสที่ 3/2568) บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 7,189 ล้านบาท

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.4.2

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเช็คเดร่าฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงความจำนงที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่า จำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสัญชาติไทย

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนั้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึยกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึยกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝาก

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะมีบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะมีบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน

- 3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะมีบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิ เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายพดด้วง คงคามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม