



บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือแจ้งสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายเท่ากับ 0 บาท)
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554

**ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)**

1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย | : | 15,254,766 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 15,254,766 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | วันที่ 18 เมษายน 2554 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| เดือนที่ 1-12 | | นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันครบรอบ 12 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิเริ่มต้น) |
| เดือนที่ 13-18 | | นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 63.74 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 2.5%) |
| เดือนที่ 19-24 | | นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 65.30 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 5.0%) |
| เดือนที่ 25-30 | | นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน ของใบสำคัญแสดง |

สิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 66.85 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 7.5%)
เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบกำหนดอายุ (3 ปี) ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 68.41 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 10.0%)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิเริ่มต้น คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น

วันกำหนดการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

การใช้สิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 17 เมษายน 2557

ระยะเวลาการยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ : เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ในแต่ละช่วงเวลา เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) โดยบริษัทจะปรับราคาใช้สิทธิให้เพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้สิทธิ

2. ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจำนวน 15,254,766 หน่วย จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

แต่หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจำนวน 15,254,766 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 9.09

นอกจากนี้ หากรวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W1) (ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 พร้อมกับการอนุมัติการจัดสรร TASCO-W3 ในครั้งนี้) ด้วยทั้งจำนวน 1,200,000 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 9.74

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

รายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TASCO-W3) ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ของหนังสือฉบับนี้

2. วิธีการใช้สิทธิและเอกสารประกอบการยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามระยะเวลาการยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ดังนี้

- 1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tipcoasphalt.com>) หรือขอรับได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี)
- 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 3) เงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามจำนวนที่ใช้สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยชำระตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.5.2 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 4) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญ ตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้
 - (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) นิติบุคคลในประเทศไทย : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร ชั้น 25

อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-273-6000 ต่อ 7551

โทรสาร 02-278-0043

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(TASCO-W3)



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

จำนวน 15,254,766 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ในราคาหุ้นละ 62.19 - 68.41 บาท (ขึ้นกับช่วงเวลาการใช้สิทธิ)

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 2254

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2554

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ออกโดยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| ข้อกำหนดสิทธิ | หมายถึง | ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |
| ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| วันทำการ | หมายถึง | วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ |
| ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) และ |

| | | |
|---|---------|--|
| | | ให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว |
| สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสมุดทะเบียน | หมายถึง | สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน |
| สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | หมายถึง | วันที่ 18 เมษายน 2554 |
| วันกำหนดการใช้สิทธิ | หมายถึง | ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | หมายถึง | ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| สำนักงาน ก.ล.ต. | หมายถึง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| ตลาดหลักทรัพย์ | หมายถึง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือนายทะเบียน | หมายถึง | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | หมายถึง | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |

1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ :

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย :

15,254,766 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ :

15,254,766 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ และสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

| | |
|-----------------------------|--|
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : | 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วิธีการเสนอขาย : | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยบริษัทกำหนดวันที่ 8 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554 |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : | วันที่ 18 เมษายน 2554 |
| อัตราการใช้สิทธิ : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ : | เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เดือนที่ 1-12 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันครบรอบ 12 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิเริ่มต้น) เดือนที่ 13-18 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 63.74 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 2.5%) เดือนที่ 19-24 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 65.30 บาทต่อหุ้น |

(คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 5.0%)

เดือนที่ 25-30 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 66.85 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 7.5%)

เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบกำหนดอายุ (3 ปี) ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 68.41 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิเริ่มต้น + 10.0%)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิเริ่มต้น คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น

วันกำหนดการใช้สิทธิ :

การใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

การใช้สิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับ

วันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 17 เมษายน 2557 ตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน ระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจากวันออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ :

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงไม่มี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น จะมีผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2 ของข้อกำหนด สิทธิฉบับนี้

2. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยไม่คิด มูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งจำนวน

2.2 วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีการจองซื้อ

2.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว
- (2) ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน สำหรับการ行使สิทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 17 เมษายน 2557 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่วันทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธินั้นๆ

3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามสถานที่และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 และ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อน และรวมวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกห้ามการซื้อขายจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และสำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งข่าวดังกล่าวถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 662 229 2800

โทรสาร: 662 654 5427

TSD Call Center: 662 229 2888

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

Website: <http://www.tsd.co.th>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) โดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร ชั้น 25

อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-273-6000 ต่อ 7551

โทรสาร 02-278-0043

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID)

3.5 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

3.5.1 ขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบใบหลักทรัพย์ (Script) และระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) มีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบใบหลักทรัพย์ (Script) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ (โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก”) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดง

สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอดอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อไป

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้ง
ความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอดอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอดอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อไป

3.5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและยื่นเอกสารแจ้ง
ความจำนงการใช้สิทธิดังต่อไปนี้ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ใน 3.4 ของข้อกำหนด
สิทธิ

- (ก) ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tipcoasphalt.com>) หรือขอรับได้ ณ สถานที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี)
- (ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่บริษัท
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็น
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือตราพอร์ท ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)” หรือ
ชำระโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชีของบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาถนน
พระรามหก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 123-2-06615-7 และแนบหลักฐานการ
โอนเงิน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ:** สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3.5.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.5.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 3.5.5 จำนวนหุ้นรองรับที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้น จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินตามราคาใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระตามที่กล่าวในข้อ 3.5.2 (ค) ชำงต้นหารด้วยราคาใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญรองรับดังกล่าวเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- 3.5.6 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินตามราคาใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
- (ก) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อนั้น มีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) หรือ

(ข) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่า การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ (ก) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิหรือส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และ/หรือ เงินที่ได้รับหรือเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเป็นเช็คระบุชื่อที่ครอบคลุมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ใดๆ ใจก็ได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลและสามารถใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกำหนดใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับจากวันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทดำเนินการคืนเงิน หรือส่งเช็คซึ่งครอบคลุมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคืนแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปได้

3.5.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิเพื่อจองหุ้นสามัญแล้ว กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.5.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

3.5.9 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้

สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

3.5.10 ภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง จากนั้นบริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

3.5.11 ในกรณีที่หุ้นสามัญสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวและไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว (รวมทั้งสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต)

3.5.12 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องของกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอขมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ลดลงไปกว่าเดิม

- (ก) บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 1 | คือ | มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 0 | คือ | มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง |

- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันทำการที่มีการซื้อขายล่าสุดก่อน “วันที่ใช้ในการคำนวณ” (ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ (วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว กำหนดให้ใช้ราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังขึ้นไปอีก 5 วันทำการ หากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ใช้ราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ใช้ในการคำนวณ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาราคาตลาดเฉลี่ยในช่วงเวลาใดๆ ดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำราคาเสนอขายทุกราคา มาใช้ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลง แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” |
| | A | | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |

| | | |
|----|-----|--|
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| BX | คือ | จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” |
| | A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ |

ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

| | | |
|---------|-----|---|
| Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นสามัญปันผล |
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล |

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

| | | | |
|--------|---------|-----|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ | ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ | ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | D | คือ | เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น |
| | R | คือ | เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล |

- (ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 4 (ก) ถึง (จ) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที่สุด พร้อมทั้งปิดประกาศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับทราบแก้ไข ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(ข) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4 (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 4 (ก) \Rightarrow (จ) \Rightarrow (ง) \Rightarrow (ข) \Rightarrow (ค) \Rightarrow (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

(ข) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4 (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4 (ก) ถึง 4(ฉ) เช่นเดิม

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4 (ก) ถึง (ฉ) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ญ) บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ฎ) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

5. การชดเชยค่าเสียหายกรณีบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

5.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงเวลานั้นๆ ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นไม่ได้รับหุ้นรองรับเต็มตามจำนวนที่ตนแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

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

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์)

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

5.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 5.1 บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปได้

6. สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทตามจำนวนที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ได้ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นี้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีการจัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ : 15,254,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท

ราคาการใช้สิทธิ : เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดือนที่ 1-12 นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันครบรอบ 12 เดือนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิเริ่มต้น)

เดือนที่ 13-18 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน ของ

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน
2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
63.74 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิ
เริ่มต้น + 2.5%)
- เดือนที่ 19-24 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม
2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
65.30 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิ
เริ่มต้น + 5.0%)
- เดือนที่ 25-30 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน
2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
66.85 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิ
เริ่มต้น + 7.5%)
- เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 36 เดือน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม
2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
68.41 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาใช้สิทธิ
เริ่มต้น + 10.0%)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิเริ่มต้น คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัท
ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้น
สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าว

สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตามลำดับ

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไม่สามารถขายหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิจนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญ จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน

ทั้งนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

(3) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้

พื้นที่ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

10. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนและรวมวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่มีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกระงับการซื้อขายจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเร็ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.2 บุคคลที่มีสัญชาติไทย

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แล้ว ไม่ทำให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลต่างด้าวดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 ในเรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว (รวมทั้งสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต) ในการนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นรองรับใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ณ วันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ มีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่ให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 ในเรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว (รวมทั้งสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต) บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ตามลำดับในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิ

(ค) หากข้อจำกัดการถือหุ้นดังกล่าวใน (ก) ข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น และบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในต่างประเทศ) ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดการถือหุ้นดังกล่าวใน (ก) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ยังคงสามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิต่อไปได้ โดยให้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งต่อไป จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตราบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 ในเรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว (รวมทั้งสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต)

ทั้งนี้ หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เรื่องการถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว มีดังต่อไปนี้

- 1) เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมียกเว้นสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้ซื้อหุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับนี้
- 3) ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตาม (1) ของข้อบังคับข้อนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 44.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียกเว้นสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 44.5 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่ตามความใน (2) ของข้อบังคับข้อนี้ (หรือเป็นการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าวตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

11.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ

11.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.8 หรือข้อ 12.11 แล้วแต่กรณี

11.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 11.1 หรือ 11.2 ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

11.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีในอนาคต ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

12. การประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.1 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

12.1.1 หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 หรือ ตามที่จะกล่าวต่อไปใน ข้อ 12.1.2

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ

ใช้สิทธิ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเป็นผลกระทบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

12.1.2 หากมีเหตุการณ์สำคัญ ที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการ เป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 11.2 หรือ ข้อ 12.1.2 ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิสามารถที่จะร้องขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากบริษัทไม่จัดการประชุมในกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง

12.2 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.3 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทส่งหนังสือเรียกประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วันและเวลา และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายที่ยังสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.4 การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและ/หรือ นายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมโดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

12.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงแต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท ให้บริษัทนัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบัติตามข้อ 12.3 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม และในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้บริษัทไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่

12.6 ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นชอบคัดเลือก โดยที่ทั้งสองกรณีประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

12.7 การออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

12.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

12.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัท รายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

12.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

12.11 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติดังกล่าวที่กำหนดในข้อ 12.11 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

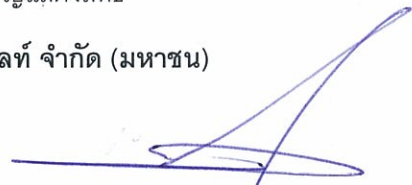
ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันนี้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
(กรรมการผู้จัดการ)



นายเลयी เดอเฟรน
(กรรมการบริหาร)



Checklist warrant-RO

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

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554
- วันที่ออก warrant 18 เมษายน 2554 - วันสิ้นสุดอายุ warrant 17 เมษายน 2557
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 15,254,321 หน่วย - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17 เมษายน 2557
 ราคาที่เสนอขาย หน่วยละ 0 บาท - จำนวนหุ้นรองรับ 15,254,321 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะปรับราคาใช้สิทธิให้เพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้สิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิในแต่ละช่วงเวลา เป็นดังนี้
 1. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 1 - เดือนที่ 12 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) เท่ากับ ราคาใช้สิทธิ หรือเท่ากับ 62.19 บาทต่อหุ้น
 2. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 13 - เดือนที่ 18 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) เท่ากับ ราคาใช้สิทธิ + 2.5% หรือเท่ากับ 63.74 บาทต่อหุ้น

3. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 19 - เดือนที่ 24 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) เท่ากับราคาใช้สิทธิ + 5.0% หรือเท่ากับ 65.30 บาทต่อหุ้น
4. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 25 - เดือนที่ 30 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) เท่ากับราคาใช้สิทธิ + 7.5% หรือเท่ากับ 66.85 บาทต่อหุ้น
5. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 31 - เดือนที่ 36 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) เท่ากับราคาใช้สิทธิ + 10.0% หรือเท่ากับ 68.41 บาทต่อหุ้น

| Checklist | ครบถ้วนตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|--|------------------------------|---|
| 1. ลักษณะของ warrant | | |
| 1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ² เท่ากับ <input checked="" type="checkbox"/> ≤ 50% <input type="checkbox"/> > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____ (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทาง | / N/A | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 หัวข้อย่อย 3 หน้า 39 ของ หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ |

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

² วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{((\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding หนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นคู่แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|---|----------------------------------|--|
| การเงิน (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม | | 1/2554 |
| 1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 18 เมษายน 2554) | / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 หัวข้อย่อย 9 หน้า 40 ของ หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 |
| 1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน | / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 หัวข้อย่อย 6 - 7 หน้า 39 - 40 ของ หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 |
| 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย \geq 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ³ | / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 หัวข้อย่อย 11 หน้า 40 ของ หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 |

³ ไม่รวมวันใช้สิทธิ

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|---|----------------------------------|---|
| 1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant | / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 หัวข้อย่อย 10 หน้า 40 ของ หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 |
| 2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ | | |
| 2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิ - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____ | / / / / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 ของ หนังสือนัดประชุม ข้อย่อย 6-7 หน้า 39 ข้อย่อย 10 หน้า 40 ข้อย่อย 10 หน้า 40 ข้อย่อย 15 หน้า 41 |
| 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนโดย ได้ระบุ (1) price dilution ⁴ (2) earning per share dilution ⁵ หรือ control dilution ⁶ | / / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 2 ของ หนังสือนัดประชุม หน้า 42 หน้า 42 |

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

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

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

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ชื่อ/หน้า) |
|---|----------------------------------|---|
| 2.3 วิธีการจัดสรร warrant | / | สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ข้อ 1 ข้อ ย่อย 5 ของหนังสือ นัดประชุม หน้า 39 |
| 2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____ | | |
| 3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ | | |
| 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ | / | รายงานประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 16 หน้า 40 |
| 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554) | / | |
| 4. ข้อกำหนดคสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ | | |
| 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ <u>3</u> ปี (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____ | / | ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1 หน้า 3 ข้อ 1 หน้า 3 ข้อ 1 หน้า 3 ข้อ 1 หน้า 4 - 5 |
| 4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ตาม warrant | / | ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11 - 12 หน้า 25-29 |
| 4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ | / | ข้อกำหนดสิทธิ |

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

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

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

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ⁷ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|---|---|--|
| จัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ | | ข้อ 5 หน้า 20 |
| <p>4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ ก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่าข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ ก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัทต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อม กับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมี</p> | <p>-ไม่มี-</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> | <p>ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด</p> <p>ข้อกำหนดสิทธิข้อ 4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ หน้า 13-19</p> <p>ข้อ 4 (ก) หน้า 14</p> <p>ข้อ 4 (ข) หน้า 14</p> <p>ข้อ 4 (ค) หน้า 16</p> <p>ข้อ 4 (ง) หน้า 17</p> <p>ข้อ 4 (จ) หน้า 18</p> <p>ข้อ 4 (ฉ) หน้า 18</p> |

⁷ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

| Checklist | ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹ | เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>การใช้สิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(จ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้วตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> | / | ข้อ 4 (ข)-(ค) หน้า 14-16 |
| <p>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant</p> | | |
| <p>5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p> | -ไม่มี- / | ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4 (ฎ) หน้า 19 |
| <p>5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)</p> | / | ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4 (ฎ) หน้า 19 |

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

ลงชื่อ _____
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

ลงชื่อ _____
(นายเชิษฐ์ เดอเฟรน)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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

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

หมายเหตุ

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

เอกสารแนบ 1

**วิธีการคำนวณจำนวนและสัดส่วนหุ้นสามัญ
ที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

1. วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{จำนวนหุ้นรองรับ} &= \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย} * 1 \\ &= 15,254,766 * 1 \quad \text{หุ้น} \\ &= 15,254,766 \quad \text{หุ้น} \end{aligned}$$

2. วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (warrant) ที่เสนอขายครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)} \text{หารด้วย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ที่เสนอขายในครั้งนี้}) \\ &= (15,254,766 + 0) / (152,547,663 + 0) \\ &= 10.00\% \end{aligned}$$

โดยที่

- จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ = 15,254,766 หุ้น
- จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (warrant) ที่เสนอขายครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant = 0 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 152,547,663 + 0 หุ้น

เอกสารแนบ 2
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ในแต่ละช่วงเวลา เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปรับราคาใช้สิทธิให้เพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้สิทธิ และในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจำนวน 15,254,766 หน่วย จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

แต่หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจำนวน 15,254,766 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- EPS Dilution

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{new}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (2.66 - 2.42) / 2.66 \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

โดยที่ EPS_0 : กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 (ซึ่งเท่ากับ 405,334,521 บาท) / จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (ซึ่งเท่ากับ 152,547,663 หุ้น)

EPS_{new} : กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 / จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังการใช้สิทธิของ TASCO-W3 (ซึ่งเท่ากับ 152,547,663 หุ้น + 15,254,766 หุ้น)

- Control Dilution

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับ TASCO-W3} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TASCO-W3}) \\ &= 15,254,766 / (152,547,663 + 15,254,766) \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

นอกจากนี้ หากรวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่มีการบริหาร และ/หรือพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกันนี้ด้วยทั้งจำนวน 1,200,000 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 9.74 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- EPS Dilution

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{new}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (2.66 - 2.40) / 2.66 \\ &= 9.74\% \end{aligned}$$

โดยที่ EPS_0 : กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 (ซึ่งเท่ากับ 405,334,521 บาท) / จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (ซึ่งเท่ากับ 152,547,663 หุ้น)

EPS_{new} : กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 / จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังการใช้สิทธิ ESOP-W1 + การใช้สิทธิของ TASCOW-3 (ซึ่งเท่ากับ 152,547,663 หุ้น + 1,200,000 หุ้น + 15,254,766 หุ้น)

- Control Dilution

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TASCOW-3}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TASCOW-3}) \\ &= (1,200,000 + 15,254,766) / (152,547,663 + 1,200,000 + 15,254,766) \\ &= 9.74\% \end{aligned}$$