



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5”)



N. Prath

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5")

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5" หรือ "GLOCON-W5") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ใน วันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- "ข้อกำหนดสิทธิ" : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)
- "ใบสำคัญแสดงสิทธิ" : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- "ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ" : ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- "บริษัทฯ" : บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ" : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- "นายทะเบียน" : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- "สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ" : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
- "วันทำการ" : วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
- "วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ" : วันที่ 1 เมษายน 2565

"วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย"	: วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และเนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ จึงให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 29 มีนาคม 2567)
"หุ้นรองรับ"	: หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 519,030,892 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5
"สำนักงาน ก.ล.ต."	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"ตลาดหลักทรัพย์"	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เกิน 519,030,892 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ชื่อผู้เสนอขาย	: บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย	: เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 เมษายน 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 519,030,892 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จำนวน 519,030,892 หุ้น
วิธีการเสนอขาย	: เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งหากคำนวณแล้วปรากฏว่ามีเศษของหน่วยให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	: ราคาหุ้นละ 1.50 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (เว้นแต่จะมี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>การปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p> <p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ จึงให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2567</p>
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>: เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังต่อไปนี้</p>
	<p>1) ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้น จะมีประมาณร้อยละ 30.79 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{Q_w}{(Q_o + Q_w)}$ <p>โดยที่</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ (519,030,892 หุ้น)</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้ว (3,076,402,348 หุ้น)</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}$ $= \frac{519,030,892}{3,076,402,348 + 519,030,892}$ $= 14.43\%$



[Handwritten Signature] N. Prata

2) ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้น จะมีประมาณร้อยละ 0.02 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

P_w = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 1.2309 บาทต่อหุ้น

P_o = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)] / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย) ซึ่งเท่ากับ 1.2307 บาทต่อหุ้น

*ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.2309 - 1.2307}{1.2309} \\ &= 0.02\% \end{aligned}$$

เงื่อนไขอื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) (Record Date)
- (2) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

1.2. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดการ



N. P. P. P.

ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ จึงให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันดังกล่าว ซึ่งตรงกับ วันที่ 29 มีนาคม 2567

1.2.2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะยังคงสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่ เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป และทั้งนี้ ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

1.2.3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

1.2.4. นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

Website : www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผิดพลาดต่อนายทะเบียนโดยตรง

1.2.5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-712-5487

โทรสาร : 02-712-5750

Website : www.glocon.co.th



1.2.6. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ขั้นตอนการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ก. ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 0 ข้างต้น
- ข. ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิต้องดำเนินการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4

- 1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความโดยถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) ต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิและหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 3) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามารถชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์" เลขที่บัญชี 801-168-383-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา ทองหล่อ ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะยังคงสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่การยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป
- 4) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
 - (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ/คัสโตเดียน : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งได้รับการรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง
- 7) หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- (ก) ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ

- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

หมายเหตุ : สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะนำส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับกรณีตามข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะยังคงสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่ การยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป

- 9) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 10) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญ โดยถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- 11) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้โดยครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีกต่อไป
- 12) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงภายหลังจากการใช้สิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น โดยที่ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเดิมต่อไป
- 13) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ

- ชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิครั้งนั้น รวมทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- 14) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด
- นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อฝากหุ้นในระบบใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุข้อมูลชื่อบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถูกต้องในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- 15) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเพียงบางส่วน (ถ้ามี) ตามข้อ 8) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเพียงบางส่วน นับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเพียงบางส่วนดังกล่าว
- อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
- 16) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็ม เว้นแต่
- (ก) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
- (ข) กรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวนเท่าใดก็ได้
- 17) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราราคาใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราราคาใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคุณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผล

ทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

- 18) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการขอใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่างตัวไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 19) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทฯ จะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์

1.2.7. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

- ก. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในอนาคต
- ข. หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
- ค. บริษัทฯ จะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- ง. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 2.1. สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ

ก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิไว้แต่จะมีการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6

2.2. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เพื่อรักษามลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

2.2.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

2.2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

กรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา หากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นพร้อมกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณเป็นราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นพร้อมกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคำนวณเป็นราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น โดยที่ "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดในครั้งนั้น

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน "วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ก. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

2.2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ
 ไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
 สามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
 ขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้แก่
 ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยที่ "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ
 รับรองการใช้สิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
 สภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น
 หุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกับ ข้อ 2.2.2 ข้างต้น

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
 สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น
 เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรก
 ของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
 ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

- | | | |
|---------|-----|---|
| Price 1 | คือ | ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| Price 0 | คือ | ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| Ratio 1 | คือ | อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| Ratio 0 | คือ | อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| MP | คือ | ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
| A | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| BX | คือ | จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| B | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ |

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขาย แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขาย หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล
B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

2.2.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกับ ข้อ 2.2.2 ข้างต้น

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)



Domitri

N. Prath

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย โดยคำนวณจากการนำกำไรสุทธิกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

2.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.5 ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันที ทั้งนี้ นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

2.2.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6 จะเป็นอิสระต่อกัน และบริษัทฯ จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ ดังนี้ คือ ข้อ 2.2.1 ข้อ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และข้อ 2.2.6 โดยในแต่ละลำดับรุ่นที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใด ให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น

2.2.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่ กรณีการรวมหุ้น ทั้งนี้ สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้น

ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 เช่นเดิม

- 2.2.9 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยจะระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบระบบเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรือก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1. การแก้ไขส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่ได้เห็นได้ว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2

3.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

3.3. การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับบริษัทฯ ตามที่อยู่ปรากฏในข้อ 1.2.4 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

3.4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)



[Handwritten signature]

N. P. P. P.

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีหนังสือมายังบริษัทฯ
- 4.2. ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา รวมถึงผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม (ถ้ามี) และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)
- 4.3. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- 4.4. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- 4.5. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 4.6. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมครั้งนั้นเป็นอันระงับไป
- 4.7. มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น

- 4.8. มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่าผู้มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุกราย ไม่ว่าจะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9. ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยเร็ว
- 4.10. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ
อธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 4.11. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรักษารายงาน
ดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายชื่อโดยประธาน ให้ถือเป็นหลักฐาน
อันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุม และมติที่
ประชุมทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ
- 4.12. บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 4.13. บริษัทฯ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้มีผลนับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทฯ จะแจ้งการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
5. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
- 5.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวัน
กำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดความรับผิดในข้อ 1.2.5 ข้อย่อย 18)
การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times (MP - EP)$$

โดยที่

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี
- MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วย
จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลา 14
วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมา
แสดงความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ" ได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ
กำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

EP คือ ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ

5.2. การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 5.1 บริษัทฯ จะชำระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นเช็คระบุชื่อขีดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิโดย ไม่มีดอกเบี้ย

6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานะและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ นายทะเบียนได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

8.1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

8.1.1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือหุ้น (Scrip) บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565 ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว



N. Prata

8.1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

8.2. หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ดังต่อไปนี้

8.2.1. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 9.2.3 แทน

8.2.2. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ("บัญชี 600")

นายทะเบียนของบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ("บัญชี 600") และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องถอนหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถอนหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวออกจากบัญชี 600 แล้ว



ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

 N. Renth

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายณพพร ภัทรรุจี)

กรรมการผู้มีอำนาจ