

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4”) ออกโดยบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4”

หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 (แล้วแต่กรณี)

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

"วันใช้สิทธิ"

หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.8

"วันทำการ"

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

"ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ"

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

"วันใช้สิทธิครั้งแรก"

วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.8 ของข้อกำหนดสิทธิ

"วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย"

วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.8 ของข้อกำหนดสิทธิ

"ประกาศ ทจ.34/2551"

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต."

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 การโอน การจำนำ การขายด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

1.2 ลักษณะการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 จำนวนไม่เกิน 605,919,620 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.3 ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

หน่วยละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเท่ากับ 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้งสามารถใช้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้

1.5 จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมัติสำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 605,919,620 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1.6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 8 สิงหาคม 2565)

1.7 วันที่แจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องส่งใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 -15.30 น. ในวันทำการของบริษัทฯ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

โดยบริษัทฯ จะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET LINK) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวภายใน 14 วันทำการในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ SET LINK) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

1.8 วันที่ใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สิทธิวันแรกคือ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ เรียกใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

1.9 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-009-9000

โทรสาร: 02-009-9991

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

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

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.10 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

1.10.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารมหาชล, 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2741-5700

โทรสาร 0-2741-6878

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.10.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (ก) ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)” หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 101-302109-1 ประเภทบัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัทฯ และโปรดระบุชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือใบนำฝากเงิน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แสดงเจตนายกเลิก และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- | | |
|----------------------|---|
| 1) บุคคลสัญชาติไทย | สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 2) บุคคลต่างด้าว | สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 3) นิติบุคคลในประเทศ | สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |

- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 1.10.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม 1.11

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- 1.10.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดำรงราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

- 1.10.5 หากบริษัท ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัท ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหรือบริษัท ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 กรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าความแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัท จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เลือกไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่เหลือ คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 1.10.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 (หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4) ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
- 1.10.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.10.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบเก่า
- 1.10.9 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในแต่ละ

ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็น ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้ง ดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- 1.10.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.10.11 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งแจ้งการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ โดย บริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งแจ้งการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ล่วงหน้าให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือตัวแทนมารับได้ด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

1.11 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

- 1.11.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
 - (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น
 - (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น
 - (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ซึ่งยังคงทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จะซื้อหุ้นได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0[\text{Par}_1]}{[\text{Par}_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0[\text{Par}_0]}{[\text{Par}_1]}$$

โดยที่ Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Ratio₁ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Ratio₀ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Par₁ คือ มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Par₀ คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0[\text{A}_1]}{[\text{A}_1 + \text{B}_1]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0[\text{A}_1 + \text{B}_1]}{[\text{A}_1]}$$

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

- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่

ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
	A ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂ X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
	A ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B_3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่ Price_1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price_0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio_1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio_0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่ที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ผู้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

- 1.11.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ จะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 1.11.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
- 1.11.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

1.11.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าตามสูตร มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป ตั้งแต่กรณี

1.11.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แสดงความจำนองใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนองใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

1.11.7 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

1.11.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET LINK) โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ

1.12 การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.12.1 บริษัท จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3
- 1.12.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.12.1 บริษัท จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อพร้อมส่งจ่ายเฉพาะ และ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
- 1.12.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามข้อ 1.12.1 มี สูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.11)

1.13 มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 605,919,620 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1.14 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.15 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

1.15.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	605,919,620 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่	ร้อยละ 20.00
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1.00 บาท

1.15.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน ดังมีรายละเอียดตามข้อ 4.1

2.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ระบุว่าหุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

2.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย

2.3.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีได้มีสัญชาติไทยในกรณีที่มีการออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

2.3.2 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีได้มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะคืน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิบางส่วน บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

- 2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ประกอบกับการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ในอนาคตที่คาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 อย่างมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4
- 4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- 4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทุกราย ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีข้อบังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบ มีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษามติที่กดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้
- 4.11 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

- 5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรือ

(ข) การปรับสิทธิตามข้อ 1.11

- 5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET LINK) โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในคราวนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สิ้นลง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่างจากกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ใน

กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้าผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 รายใดต้องการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่กำหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ฝากไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้รับระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับอนุมัติจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว

7. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

8. การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด

- ไม่มี -

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายณินทร์ เกียรติพงษ์)

กรรมการ



(นายสิทธิชัย กฤชวิวรรณ)

กรรมการ



Checklist warrant-RO

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

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- วันที่เสนอขาย warrant 9 สิงหาคม 2562
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 605,919,620 หน่วย
- ราคาที่เสนอขาย 0.05 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น

- วันสิ้นสุดอายุ warrant 8 สิงหาคม 2565
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 8 สิงหาคม 2565
- จำนวนหุ้นรองรับ 605,919,620 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1. ลักษณะของ warrant		
1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ² เท่ากับ ☐ ≤ 50%	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.15 หน้า 18

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

² วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

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

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้เกิดการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวรวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นแปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
☐ > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____ (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม		
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 9 สิงหาคม 2562)	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.6 หน้า 3
1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.4 หน้า 3
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ³	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.7 หน้า 4
1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.8 หน้า 4
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้		
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____	/	หนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 29-31
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ (1) price dilution ⁴	/	หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 32

³ ไม่รวมวันใช้สิทธิ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)		
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ (ต่อ) (2) earning per share dilution ⁵ หรือ control dilution ⁶	/	หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ที่ 1/2562 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 32
2.3 วิธีการจัดสรร warrant	/	หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ที่ 1/2562 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 30
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ		
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ	/	รายงานการ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 4 หน้าที่ 7
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)	/	รายงานการ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 4 หน้าที่ 7
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้		
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ _____ 3 _____ ปี (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1 หน้า 3-4

⁴ Price dilution

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย

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 = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย

Earning per share ก่อนเสนอขาย

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

Earnings per share หลังเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$

⁶ Control dilution

= $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____		
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.11 หน้า 9-16
4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.12 หน้า 16-17
4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้ (1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ ก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว (ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ ก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ (ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ ที่กำหนดไว้ (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว (2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับ ระบุวิธีการคำนวณ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด⁷ (ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด⁷ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ	/	ไม่มีข้อกำหนด สิทธิ ให้บริษัท เรียกให้ผู้ถือ Warrant ใช้ สิทธิ ก่อน กำหนด ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.11 หน้า 9-16

⁷ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขาย และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิค่อยไปกว่าเดิม กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____		
5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant		
5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ (1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.11 หน้า 9-16
5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)	/	ข้อกำหนด สิทธิข้อ 1.11 หน้า 9-16

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง และตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ดร. เกียรติพงษ์
(นายชินนทร์ เกียรติพงษ์)

ลงชื่อ วิฑูรย์
(นายสิทธิชัย กฤษฎีวรรณ์)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



หมายเหตุ 1

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

1. การคำนวณราคาเสนอขาย

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

$$\frac{((Ps)(Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)(Qx))}{Qs + Qx}$$

$$Qs + Qx$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หาคด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. การคำนวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ
- (ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- (ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
- (ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

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 และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing)

สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

5222
[ลายมือชื่อ] กฤษวิวัฒน์

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน 4 ไตรมาสล่าสุด คือ ไตรมาส 3/2561 ถึง ไตรมาส 2/2562 เท่ากับ ขาดทุน 38.63 ล้านบาท

3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\text{*ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

โดยที่

ราคาตลาด = 0.2986 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ คือ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึง 25 เมษายน 2562

ราคาใช้สิทธิ = ราคาใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

ครั้งที่ 1

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(0.2986 \times 3,029,598,102) + (0.50 \times 605,919,620)}{(3,029,598,102 + 605,919,620)} = 0.33 \text{ บาท}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.2986 - 0.33}{0.2986}$$

$$= -10.52\%$$



ช. เกียรติพงษ์
ชรินทร์ เกียรติพงษ์

ส. งาม
สิทธิชัย กฤษวิวรรณ

ครั้งที่ 2

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(0.2986 \times 3,029,598,102) + (1.25 \times 605,919,620)}{(3,029,598,102 + 605,919,620)} = 0.46 \text{ บาท}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.2986 - 0.46}{0.2986}$$

$$= -53.10\%$$

ครั้งที่ 3

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(0.2986 \times 3,029,598,102) + (2.25 \times 605,919,620)}{(3,029,598,102 + 605,919,620)} = 0.62 \text{ บาท}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.2986 - 0.62}{0.2986}$$

$$= -108.92\%$$

หมายเหตุ ไม่มี Price dilution เนื่องจาก exercise price สูงกว่าราคาตลาดก่อนออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ




จันทน์ เกียรติกุลวงศ์


สิริน กฤษวิวรรณ