



บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ PPM-W1)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPM-W1”)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท” หรือ “PPM”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2557

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกให้โดยบริษัท
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท” หรือ “PPM”	หมายถึง บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
“วันกำหนดการใช้สิทธิ”	หมายถึง วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ช่วงเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท
“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	หมายถึง ช่วงเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ท ทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ PPM-W1)
- (2) ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- (3) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
- (4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
- (5) ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- (6) ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- (7) วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
- (8) วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (9) วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- (10) วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุด
- (11) อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- (12) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 7.00 บาทต่อหุ้น
- (13) จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนั้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 160,000,000 หุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

- (14) ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- (15) ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- (16) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อสามัญทั้งจำนวนจะมีผลกระทบดังนี้ที่มีการใช้สิทธิ

ผลกระทบ	ร้อยละ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	-
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	33.33
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	-

- ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นนั้น หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวนจะไม่ทำให้สิทธิการออกเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
หากพิจารณาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของปีที่ผ่านมา (กำไรสุทธิของปี 2556) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิเต็มจำนวนจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรลดลง ดังนี้

กำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2556	=	39.901	ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	=	160,000,000	หุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	=	0.25	บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน	=	240,000,000	หุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน	=	0.17	บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (กำไรสุทธิต่อหุ้น) ที่ลดลง	=	33.33%	

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงของหุ้นสามัญถึงร้อยละ 11.11 (6.30 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิง หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

- 2.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 2.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- 2.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 13 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุดทะเบียน
- 2.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวน

ลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งแรกเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการของบริษัทและในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุดทำการของบริษัท โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้

3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดังนี้

- 1) ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะทำการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนหุ้นบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- 2) ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ให้ผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใชสิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID)

3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)
229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-628-6100
โทรสาร 02-628-6122

3.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

(1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ก) กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอลง

ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทต่อไป

- ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่บริษัท

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบให้แก่บริษัทดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3. ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค ทรัพย์ ตัว แลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่าย "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บมจ. พรพรหมเมทัลทอล" หรือ "Share Subscription Account of Porn Prom Metal PCL." หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บมจ. พรพรหมเมทัลทอล" หรือ "Share Subscription Account of Porn Prom Metal PCL." บัญชีเลขที่ 030-2-67461-2 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะพาร์ค พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสภาพลง

4. หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 4.1 บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2 บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสาร หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดย อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิ
- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวน หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการ ซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวนยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- (4) หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้ง ความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมีอากร แสดมปีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือชำระเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำนองในการใช้ สิทธิครั้งนั้นๆ บริษัทจะถือว่าความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ แสดมปีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำ การแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะ

ถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทจะจัดส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

1. ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
2. ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

สำหรับการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ 2 บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยและใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวหรือในกรณีตามข้อ 1 บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (5) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินั้นจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิ นั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิภายหลังจากการปรับอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย
- (6) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- (7) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
- (8) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในครั้งนั้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- (9) บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นสามัญที่ระบุชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งและจะส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- (10) บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เช็ค หรือเอกสารอื่นๆ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับด้วยตนเองได้หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจฝากหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นในชื่อของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- (11) ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือ วิธีการปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลทำให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการใช้สิทธิให้บริษัทสามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือ วิธีการปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชักช้า

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

- 4.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

โดยบริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญโดยใช้ฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เท่ากัน

ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้ราคาตลาดเฉลี่ย 7 วันทำการของหุ้นสามัญย้อนหลังขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 เดือน อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาราคาตลาดเฉลี่ย 7 วันทำการของหุ้นสามัญย้อนหลังขึ้นไปภายใน 1 เดือนได้ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) คือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A2 \times MP) + B2X]}{[MP (A2 + B2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP (A2 + B2)]}{[(A2 \times MP) + B2X]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

		ทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ
B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
B2X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนังสืออื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อบุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A3 \times MP) + B3X]}{MP (A3 + B3)}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP (A3 + B3)]}{[(A3 \times MP) + B3X]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้และ/หรือก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ต่อบุคคลใดๆ
B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
B3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price O} \times \frac{A1}{A1 + B1}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio O} \times \frac{A1 + B1}{A1}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price O	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio O	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล
B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ นับตั้งแต่วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานประจำปีของรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นปี ซึ่งคำนวณปีละ 1 ครั้ง เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี ทั้งนี้ หากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้นำมารวมคำนวณครั้งเดียว ณ งวดสิ้นปีเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. 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	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

- 4.2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.1
- 4.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียง

ตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

- 4.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 4.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่
- 4.6 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- 4.7 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.1 (ก) ถึง (ฉ) และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้สิทธินั้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่ปรับดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้สิทธินั้น และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID)

5. การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

- 5.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละรอบของวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้
- 5.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 5.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ
- 5.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 5.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = $A \times [MP - EP]$

โดยที่	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยหมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
	EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยได้แจ้งความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้หรือได้ไม่ครบตามที่แจ้งความจำนงค์ไว้ เนื่องจากการขอใช้สิทธินั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนที่มีใช้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิส่งผลต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วจนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์ใช้สิทธิและสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว โดยบริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทซึ่งได้ออกก่อนหน้านี้และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทมีการจดทะเบียนชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศกำหนดวันได้รับสิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 80,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

9. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในคราวเดียวภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

11. การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

12. การดำเนินการกรณีที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิในระหว่างช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด

13. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 13.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

(2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

(3) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน

จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13.1(1) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

13.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

14. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

14.1 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นหรือการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ หากการโอนหรือการแปลงสภาพดังกล่าวทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยของบริษัทต่ำ

กว่าอัตราส่วนที่ซื้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท” โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ

- 14.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีที่ระบุไว้หัวข้อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงค์ก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- 14.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัท และบริษัทจะไม่มีภาระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

15. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 15.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้และคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
- 15.2 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
- 15.3 ราคาที่จะซื้อหุ้น เท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น
- 15.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนั้นบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

16. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

16.1 การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่องที่เราเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดเจน หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องให้กระทำได้โดยเพียงมีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

16.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 16.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.8 หรือข้อ 17.10 แล้วแต่กรณี

16.3 ข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้างต้น จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งจะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับกฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต.หรือของตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือที่จะมีเปลี่ยนแปลงภายหลังจากวันที่บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้

16.4 การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

17. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

17.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2

- (2) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสำคัญหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (3) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยได้ทำเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ ELCID) ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

17.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัท
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (3) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

17.3 หนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 17.1 รวมทั้งนายทะเบียนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างน้อยในเรื่อง สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และวาระการประชุม กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ขอให้มีการประชุมตามข้อ 17.1(3) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ร้องขอนั้นมีเอกสารที่จะให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการลงมติ โดยจะให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจัดทำสำเนาเพื่อแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมและ/หรือเพื่อการแจกจ่ายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทำสำเนาเฉพาะเอกสารที่บริษัทเห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นและ/หรือเฉพาะเนื้อความสำคัญที่บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดังกล่าวก็ได้

17.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทหรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

17.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมครั้งใหม่จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึ้นไปจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

17.6 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจำนวนที่ไม่เกินใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีอยู่เท่านั้น

17.7 การเลื่อนประชุม

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุม โดย

- (1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นจะส่งให้แก่นายทะเบียนและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งเคยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อนทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ โดยบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซ้ำกับที่ได้เคยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งก่อน

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือเป็นการเรียกประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุมจะไม่มีการประชุมใหม่ตามกำหนดไว้ในข้อ (1)

17.8 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงข้างต้นหมายถึงผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

17.9 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนั้นๆ

17.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 17.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

17.11 ค่าใช้จ่าย

17.12 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

18. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น ส่วนข้อกำหนดสิทธิอื่นยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)



(Signature)

(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางกนกกร แทนไกรศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม