



## บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

---

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท พรพรหมเม็ททอล 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

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

#### 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท 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

“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ช่วงเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท
“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	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 : บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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 โดยใน ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นาย ทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นาย ทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 2.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของ บริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
- 2.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดจด ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มี การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดง สิทธิซึ่งสามารถช้อยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 13 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุด ทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดง สิทธิ
  - ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ใน ชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุดทะเบียน
- 2.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดง สิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิใน ใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์นั้น 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 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดังนี้

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

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ให้ผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (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) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยนาย  
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ  
นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทต่อไป

- ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ง  
ความจำนงในการใช้สิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงในการ  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญแก่บริษัท

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปิดอาคารแสดมปีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวล  
กฎหมายรัษฎากรว่าด้วยอาคารแสดมปีหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ  
การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบ  
ให้แก่บริษัทดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ  
ครบถ้วนแล้วทุกรายการ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ใน  
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3. ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค ตรีพท์ ตัว  
แลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต  
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีด  
คร่อมสั่งจ่าย "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บมจ. พรพรหมเม็ททอล" หรือ "Share  
Subscription Account of Porn Prom Metal PCL." หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ  
บัญชี "บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บมจ. พรพรหมเม็ททอล" หรือ "Share Subscription  
Account of Porn Prom Metal PCL." บัญชีเลขที่ 030-2-67461-2 ประเภทบัญชี  
ออมทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่  
บริษัท

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าว  
ได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นกรยกเลิกการขอ  
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืน  
ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวัน  
กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป  
เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสภาพลง

4. หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 4.1 บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2 บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิ
- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวนยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
- (4) หากบริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมีอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องหรือชำระเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 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 โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อใช้สิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิหลังจากการปรับอัตราการใช้สิทธิ 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 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 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 นายทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) คือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ 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

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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/หรือก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ต่อบุคคลใดๆ
B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
B3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรกๆที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{A1}{A1 + B1}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{A1 + B1}{A1}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล
B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ นับตั้งแต่วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงวันครบกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานประจำปีของรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าวหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นปี ซึ่งคำนวณปีละ 1 ครั้ง เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี ทั้งนี้ หากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้นำมารวมคำนวณครั้งเดียว ณ งวดสิ้นปีเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

- 4.2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.1
- 4.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 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) ควบกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 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 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาจากความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละรอบของวันกำหนดการใช้สิทธิ 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 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยได้แจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้หรือได้ไม่ครบตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ เนื่องจากการขอใช้สิทธินั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนที่มีใช้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

#### 6. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจำนงใช้สิทธิ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วจนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว โดยบริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 7. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทซึ่งได้ออกก่อนหน้าและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วทุกประการ 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

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

## 12. การดำเนินการกรณีที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้มีการใช้สิทธิในระหว่างช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด

## 13. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 13.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

(2) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ส่งมอบชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

(3) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน

จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13.1(1) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

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

14. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

14.1 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นหรือการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ หากการโอนหรือการแปลงสภาพดังกล่าวทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยของบริษัทต่ำ

กว่าอัตราส่วนที่ซื้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท” โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ

- 14.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีที่ระบุไว้หวั่นข้อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้นภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
  - 14.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัท และบริษัทจะไม่มีภาระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
15. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 15.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่และคิดเป็นร้อยละ 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 หรือเรื่องที่เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดเจน หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ 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 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

17. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

17.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง 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/หรือเฉพาะเนื้อหาความสำคัญที่บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการดังกล่าวก็ได้

#### 17.4 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทหรือนายทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

#### 17.5 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อน 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

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 17.10 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้วันแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

#### 17.11 ค่าใช้จ่าย

17.12 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

18. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น ส่วนข้อกำหนดสิทธิอื่นยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางกนกกร แทนไทร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

