



บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
I&I Group Public Company Limited

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1)

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "IIG-W1")

จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 32.00 บาท

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิด
มูลค่า) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ในวันที่ 25
ตุลาคม 2565

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “IIG-W1”) ออกโดยบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง) จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง) นี้ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท หรือ	หมายถึง	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ		
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้ง	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
ความจำเป็นในการใช้สิทธิ		
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

1.1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุโย ยูนิตที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 โทรศัพท์ 0-2248-3746 โทรสาร 0-22483747
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IIG-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	5,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ลักษณะการจัดสรร	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดเศษทิ้ง) โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 23 มกราคม 2566
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 22 มกราคม 2568 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	32.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามจำนวนที่ได้รับ การจัดสรรจากบริษัทนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดย

	กำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี จากวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2568
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความ จําแนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจําแนง ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 ในทุกวันทำการ ของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ให้แสดงความจําแนงใน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจําแนงในการใช้ สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจําแนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจําแนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดง สิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญ แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ของการออก ใบสำคัญ แสดงสิทธิ และ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนในครั้งนี้	บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อรองรับการโครงการใน อนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> a. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 5,000,000 หน่วย และมีการออกหุ้น สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 จำนวน 5,000,000 หุ้น ● หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ● นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ที่ได้ จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้อง เพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

1. **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 1.05 โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{41.09 - 40.66}{41.09} \\ &= \text{ร้อยละ 1.05} \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ IIG-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ IIG-W1})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ IIG-W1}} \\ &= \frac{(41.09 \times 100 \text{ ล้านหุ้น}) + (32.00 \times 5 \text{ ล้านหุ้น})}{100 \text{ ล้านหุ้น} + 5 \text{ ล้านหุ้น}} \\ &= 40.66 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลจาก SETSMART) ซึ่งเท่ากับ 41.09 บาทต่อหุ้น

2. **ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)**

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เท่ากับร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.0020 - 0.9543}{1.0020} \\ &= \text{ร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

	$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$
	$= \frac{100.20 \text{ ล้านบาท}}{100 \text{ ล้านหุ้น}}$
	$= 1.0020 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p style="text-align: center;">โดยที่ EPS หลังเสนอขาย</p>
	$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ IIG-W1}}$
	$= \frac{100.20 \text{ ล้านบาท}}{100 \text{ ล้านหุ้น} + 5 \text{ ล้านหุ้น}}$
	$= 0.9543 \text{ บาทต่อหุ้น}$
	<p>หมายเหตุ: กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565</p>
	<p>3. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิ IIG -W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ IIG -W1}}$
	$= \frac{5 \text{ ล้านหุ้น}}{100 \text{ ล้านหุ้น} + 5 \text{ ล้านหุ้น}}$
	$= \text{ร้อยละ 4.76}$

1.2. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1.2.1. วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่

22 มกราคม 2568 (หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

1.2.2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และสำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.3. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 10 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.4. นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

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

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.5. วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอแอนดีไอ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ นิเวศน์ เลขที่ 1801 ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2248-3746

โทรสาร 0-2248-3747

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทราบแล้ว

1.2.6. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ii.co.th>

- 1) ในกรณีที่ไม่สำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิจาก "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ(ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย และต้องดำเนินการและนำเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อในการ ใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5

- (ก) นำส่งแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ (ก) ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยจะต้องเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันกำหนดการใช้สิทธิแก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยวิธีตามที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินตามที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชี) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว (ในกรณีชำระ ด้วยเช็ค ดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค) เท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทรับ

แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิบริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค ดราฟท์หรือ แคชเชียร์เช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน โดยเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่าผู้มีอำนาจลงนามและแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(ฉ) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

- (ก.) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 050-2-98779-8 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
- (ข.) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยซื้อคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแถมมีทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายที่บังคับกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

1.2.7. เงื่อนไขอื่นๆในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก.) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (ข.) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

- (ค) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่
- (ง) หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอาคารแอสตัมปี (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
 - (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
 - (3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ (1) และ (3) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (ฉ) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- (ช) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (ฌ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (ฎ) ภายหลังจากครบกำหนดวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่การใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- (ฏ) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม
- 1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัท จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ภายใต้

เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แล้วไม่ต้องทำ
ให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลต่างด้าวทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว ซึ่ง ณ วันออกใบสำคัญแสดง
สิทธิอยู่ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- 2) อย่างไรก็ดี หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตาม 1) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วน ไม่
สามารถใช้สิทธิได้เต็มตามจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิบริษัท
จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงบางส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการถือหุ้นข้างต้น
ภายใต้หลักการผู้แสดงความจำนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, Frist
Served) และบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวไม่สามารถใช้
สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลต่างด้าวให้ถือว่า
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่าง
ด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มี
การชำระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากรายการ
ดังกล่าวทั้งสิ้น

- (ก) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา
ข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมี
เหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีนี้
จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
กฎระเบียบต่อไป
- (ข) ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ค่าการ
แสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมี
สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

- 2.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยชัดเจน
หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย อื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณี
การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงหลักทรัพย์ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว หรือ

(ข) การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4

2.3. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ หรืออัตราการการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551

3. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

3.1. บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
MP	คือ	มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

3.2. การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้นบริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นสัญชาติต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของสัญชาติต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นสัญชาติต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นสัญชาติต่างด้าว ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของสัญชาติต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดข้อจำกัดการถือหุ้น ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ลดลงไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะแจ้งปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ

(4.1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

(4.1.1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(4.1.2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Ratio₁ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par ₁	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par ₀	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(4.2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็น การออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่ จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวน หุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการ เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ ขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มี การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคา ตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทเท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วัน แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายใน ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(4.2.1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(4.2.2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
B ₂ X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(4.3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (4.2) ข้างต้น

“วันที่ ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สำหรับกรณีที่เป็นการ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สำหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(4.3.1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(4.3.2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
A ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวันแรกขงระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$B_1 X$ คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่ทำให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณีรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(4.4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(4.4.1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1 + B_1]}$$

(4.4.2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$$

โดยที่

Price_1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price_0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio_1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio_0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A_1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B_1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(4.5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสมของบริษัทตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หักด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (4.2) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(4.5.1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(4.5.2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(4.6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (4.1) ถึง (4.5) ให้ บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่ยุติและให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่ต้องทำให้มีการปรับสิทธิ

(4.7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (4.1) ถึง (4.6) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้คือ (4.1) (4.5) (4.4) (4.2) (4.3) และ (4.6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่งราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (4.2) ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามข้อ (4.1) ถึง (4.6) และ/หรือการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิวิธีการคำนวณและวันที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งการปรับสิทธิทันที หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรา

การใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

- (4.8) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (4.9) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (4.1) ถึง (4.6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งและหารราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (4.10) บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิรวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (4.11) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (4.1) ถึง (4.5) ต่อไป แล้วแต่กรณี ยกเว้นแต่บริษัทจะมีผลประกอบการขาดทุนสะสมให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
- (4.12) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิและวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้นั้น
- (4.13) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)
- (4.14) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

5. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1

6. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IIG-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

7. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท (รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1))
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565)
ราคาการใช้สิทธิ : 32.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว เว้นแต่กิจการมีขาดทุนสะสมให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

8. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) โดยบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งต่อไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บุคคลต่างด้าว

8.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวมียอดเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามที่ระบุในข้อบังคับข้อที่ 10 ของบริษัท หรือตามอัตราส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต

8.2 หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

8.2.1 ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

8.2.2 ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวได้ยื่นความแจ้งการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อมีการเข้าถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ขัดต่อข้อจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว จะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ (8.2.1) หรือ (8.2.2) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

8.2.3 บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ (8.2.2) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว ตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้

- 8.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวจะไม่สามารถขอขยายไม่ว่า รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่อง สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคล ต่างด้าว
- 8.2.5 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำเป็นให้บริษัทดำเนินการตาม ข้อ (8.2.2) และ ณ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9. สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ และ วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานะและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำเป็น การใช้สิทธิและสถานภาพดังกล่าวนี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคา ใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ จดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผล บังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการ ปรับสิทธิ

10. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 10.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 10.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคน สุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
 - 10.1.2 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยื่นกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
 - 10.1.3 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดง สิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

- 10.1.4. การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นพร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย อย่างไรก็ตามนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หาก นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วย กฎหมาย โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- 10.1.5. นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
- 10.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 11.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.
- 11.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ)
 - (ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

- 11.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง
- 11.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งปรากฏชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- 11.5 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 11.6 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 11.7 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 11.8 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

- 11.9 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 11.10 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 11.11 ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็ว
- 11.12 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 11.13 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 11.14 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 11.15 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตลาดหลักทรัพย์และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบในวันทำการถัดไป และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินั้น
- 11.16 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

12. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดังต่อไปนี้

- 12.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่

สามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการส่งใบหุ้นดังกล่าวสูญหายหลังจากที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้มารับเอกสารดังกล่าวไปด้วยตนเองก็ได้


12.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 11.2 นี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 11.1 แทน


12.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

13. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงลายมือ 
(นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์)
กรรมการ

ลงลายมือ 
(นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์)
กรรมการ

