

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

แก้ไขวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

(ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

(แก้ไขวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) จำนวนไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้าน) หน่วย ออกโดยบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หรือประโยชน์ที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วยคือ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิตามข้อ 1.4) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวที่ราคา 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบล้านสตางค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.4)

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิม 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบล้านสตางค์) ต่อหุ้น เป็น 2.00 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น และขยายเวลาการใช้สิทธิจากเดิม 3 (สาม) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น 4 (สี่) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัท และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีความผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท	หมายถึง	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมกิจการ (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
อำนาจควบคุมกิจการ	หมายถึง	อำนาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งการมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ SABUY-ESOP 1	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”)

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่าง 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันทำการสุดท้ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	วันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอหรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และสิทธิอื่นๆ ตามที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทกำหนดให้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท โดยมีข้อผูกพันว่าบุคคลดังกล่าวจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไปเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอีกทอดหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1.4 ของข้อกำหนดสิทธินี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าแสน) หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงและโดยผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และกรรมการและพนักงานของบริษัท
ย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีคิมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์)
บาท) ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวัน วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้รายละเอียด
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายมีดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ที่อยู่ผู้เสนอขาย : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
- ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอน เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการ โอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการ โอนจากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรือเป็นการ โอน เนื่องจากกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยถึงแก่กรรม
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วซึ่งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4 (สี่) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บริษัทจะไม่ขยายอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้ สิทธิก่อนครบกำหนด)
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการแรกของเดือนเมษายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : กำหนดให้ใช้สิทธิได้จำนวน 1 ครั้งต่อปี ในวันทำการแรกของเดือนเมษายน โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใน แต่ละปี มีดังนี้
- ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 (ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในวัน กำหนดการใช้สิทธิภายหลังวันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยวัน กำหนดการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 คือวันทำการแรกของเดือนเมษายนปี 2563

- ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 (ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิภายหลังวันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 คือวันทำการแรกของเดือนเมษายนปี 2564
- ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 (ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิภายหลังวันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือวันทำการแรกของเดือนเมษายนปี 2565
- ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 (สี่) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ครบจำนวนตามที่ระบุข้างต้น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้ในปีถัดไปได้ โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้วใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าแสน) หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.07 (ห้าจุดศูนย์เจ็ด)

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้าน) หน่วย โดยจัดสรรให้แก่

(ก) กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงเป็นจำนวน 42,000,000 (สี่สิบล้าน) หน่วย ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ที่บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และกรรมการและพนักงานในบริษัทย่อย และ

(ข) จัดสรรให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท คือ นายชัยรัตน์ สุวรรณ จำนวน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย โดยผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ที่บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และบุคคลอื่นใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และกรรมการและพนักงานในบริษัทย่อย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.4 ของข้อกำหนดสิทธินี้)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 2.00 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 1.4 ของข้อกำหนดสิทธิฯ)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิทธิฯ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 4.82
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	-ไม่มี-

โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามข้อ 1.10 ของข้อกำหนดสิทธิฯ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ระบุเอาไว้ในข้อ 1.4.1 - ข้อ 1.4.6 ของข้อกำหนดสิทธิฯ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น : -ไม่มี-
นอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการแรกของเดือนเมษายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)

บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.7 ของข้อกำหนดสิทธิฯ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ วันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับที่ 1 สามารถแจ้งความจำเป็นได้ คือ วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำหรับกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2563

สำหรับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 คือ วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำหรับกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2564

ส่วนการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 คือ วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 (สี่) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะกำหนดวันที่ออกและแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิโดยติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในแต่ละครั้ง

1.2.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่เกิดกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยฟื้นสภาพ

(1) เว้นแต่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ (ข) กรณีที่ระบุเอาไว้ในข้อ 1.2.4 (1) หรือข้อ 1.2.4 (2) ของข้อกำหนดสิทธิฯ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลาออก ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความเหมาะสมต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 1.2.3 (2) – ข้อ 1.2.3 (5) ของข้อกำหนดสิทธิฯ

(2) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสำคัญแสดงสิทธิฯ ฟื้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทในฐานะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป

- (3) กรณีผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรจากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ตามที่เห็นสมควรต่อไป
- (4) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รวมถึงกรรมการและพนักงานของบริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการพิจารณาสิทธิการใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวและการจัดสรรสิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป
- (5) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัท ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

1.2.4 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องมิสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นการพ้นสภาพจากการเกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท การพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัท หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ทายาทของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (3) คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาย่างต้นได้

1.2.5 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 0-2451-5335

โทรสาร: 0-2451-5338

Website: www.sabuytechnology.com

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นข้อมูลที่ต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการตีพิมพ์ประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท

1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

เลขานุการบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 0-2451-5335

โทรสาร: 0-2451-5338

Website: www.sabuytechnology.com

1.2.7 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

(1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

(1.1) แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบแจ้งความจำนง”) ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแจ้งความจำนงสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเลขานุการบริษัท)

(1.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่บริษัทกำหนด

(1.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.4) ชำระเงิน (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสดงบัญชี (ถ้ามี)) ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงและส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสดงบัญชี (ถ้ามี)) จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(ก) กรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 103-3-00215-8 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม 2 (การเคหะธนบุรี 3) หรือ

(ข) กรณีชำระโดยเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค

ชำระโดยเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็คที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการเท่านั้น โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือการขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือการขายหุ้นสามัญใดๆ อันเกิดจากการใช้สิทธิ โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น หรือราคายุติธรรมหุ้นสามัญที่ประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว หักด้วยราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัท จะคำนวณภาษีโดยใช้ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท หรือราคายุติธรรมหุ้นสามัญที่ประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ณ วันที่จดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์และหักภาษีพร้อมกับการจ่ายเงินเดือนในเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้สิทธิ หากจำนวนภาษีที่คำนวณได้สูงกว่าเงินได้สุทธิในเดือนนั้น บริษัทจะเรียกเก็บส่วนเพิ่มกับผู้ใช้สิทธิ

- (2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

- (3) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณ โดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิ นั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

- (4) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้น ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

- (5) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใดๆ

- (6) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (6.1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
(6.2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ (6.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

- ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- (8) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (9) ในกรณีที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวนหน่วยมากกว่า จำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิบริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ
- (10) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
- (11) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อ 1.3 ของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 1.2.7 ของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้แล้ว แต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม

1.3 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.3.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวสามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 1.3.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.3.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจำเป็นที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเปลี่ยนธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.3.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.3.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ } B \times [MP - EP]$$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย
	MP	คือ	ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งหรือราคายุติธรรมหุ้นสามัญที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบกรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ
	EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

1.3.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอันใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทจะออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปรับสิทธิได้ ให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายตามที่ระบุในข้อ 1.3 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1.4.1 เมื่อบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

1.4.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่

ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ อนุมัติเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.4.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นจะมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่

จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้
หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

1.4.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

1.4.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณ โดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาปีบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.4.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ค่อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

1.4.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ ของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.4.1 ข้อ 1.4.5 ข้อ 1.4.4 ข้อ 1.4.2 ข้อ 1.4.3 และข้อ 1.4.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

1.4.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่

คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 (สอง) ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.6 เช่นเดิม

1.4.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

1.4.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.9 บริษัทจะดำเนินการขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่มิเหตุการณหรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ

1.5 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.6 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้แจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอ ขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”)

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	45,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	2.00	บาท
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน	45,000,000	หุ้น

*คิดเป็นร้อยละ 5.07 (ห้าจุดศูนย์เจ็ด) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะ ดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันใช้ สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับ หุ้นสามัญเดิมของบริษัท

1.8 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่มิเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตรา การใช้สิทธิที่ทำให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสียผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้การเรียก และ/ หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.8.1 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัด ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการคิดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ ประชุมในแต่ละครั้ง

- 1.8.2 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- 1.8.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 1.8.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 1.8.5 องค์กรประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ไม่ว่างครบเป็นองค์กรประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรกและให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์กรประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์กรประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 1.8.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 45 นาทีแล้วยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์กรประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป
- 1.8.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1.8.8 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 1.8.9 ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART /ELCID) โดยเร็ว
- 1.8.10 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษามติที่ลงมติแล้วไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น
- 1.8.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
- 1.8.12 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
- 1.8.13 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ

1.9 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิและอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทจะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.10 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 4.82
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	-ไม่มี-

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ทั้งจำนวน

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 887,982,700 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 45,000,000 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 45,000,000 / (887,982,700 + 45,000,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 4.82} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

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

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SABUY-ESOP 1} * Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาตลาดอ้างอิง ดังนั้นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

1.11 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.12 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการ โอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการ โอนจากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรือเป็นการ โอนเนื่องจากกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยถึงแก่กรรม บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าทอดใด ๆ หากเป็นการขัดต่อข้อจำกัดการโอนดังกล่าว

3. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ)

กรรมการ

(นายวิจิตร คงสุข)

กรรมการ