

- สรุปข้อเสนอเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MMM-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 36,299,882 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 72,599,764 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จดทะเบียน ในครั้งนี้
1. บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด	25,409,745	70.00
2. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,452,000	4.00
3. นาย สุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล	1,236,130	3.41
4. น.ส. รุ่งนภา มุกนนท์	958,040	2.64
5. น.ส. ณิชชา โรจน์วัฒนา	544,500	1.50
6. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	363,000	1.00
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	351,000	0.97
8. นาย กฤษณะ ปรีดานนท์	332,508	0.92
9. นาย เทพ อัครนิเวศน์	314,600	0.87
10. นาย ศรายุทธ วงศ์สิทธิชัยกุล	250,685	0.69
11. นาย นพวงศ์ ไอมากิจกุล	241,200	0.66
12. นาย ณัฐพงษ์ พันธรัตน์มงคล	229,900	0.63
13. นาย วิชระ ชินวรวัฒนา	223,063	0.62
14. นาย นิธิพงศ์ ดุรงวัฒนา	218,900	0.60

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น	4,174,611	11.50
รวม	36,299,882	100.00

**การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

**1. วันกำหนดการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันที่ 12 ของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป โดยสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2571 (ไม่มีการใช้สิทธิในวันที่ 12 พฤษภาคม 2571 โดยกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2571 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปของบริษัท เว้นแต่ กรณีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

**2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ**

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ถูกลบเลิกและสิ้นผลไป โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (SET COMMUNITY PORTAL) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (SET COMMUNITY PORTAL) พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัท จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

## การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

ก. เมื่อบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้เมื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทมีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดนี้ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาทุกราคา มาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาวด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

**"วันที่ใช้ในการคำนวณ"** หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท" เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

**"ราคายุติธรรม"** หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

ค. เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (**"หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ"**) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ **"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ"** ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ **"ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท"**

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

**“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ”** คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น

**“ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท”** มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น

**“วันที่ใช้ในการคำนวณ”** หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ง. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

จ. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้และสำรวจตามกฎหมาย ในรอบระยะเวลาปีบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาด้วยกำไรสุทธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ฉ. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก. ถึงข้อ จ. ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัท แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

ช. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ ฉ. เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ ดังนี้ คือ ข้อ ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

ซ. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้

สิทธิใหม่ คู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อ  
คำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวน  
เงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิ  
ใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value)  
ของบริษัท นั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่า  
ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้  
สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม

ฅ. บริษัท อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดง  
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับ  
เพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ  
นั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาต  
ให้เสนอขายหุ้นรองรับ

ญ. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ  
ฉ. และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ  
ตามข้อ ฅ. บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึง  
เหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่  
อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าหรือก่อน  
วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และ  
แจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ  
ใช้

ฎ. บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

#### ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมที่อยู่ในระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ซึ่งได้รับการจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่าจะไม่นำใบสำคัญแสดง  
สิทธิออกจำหน่ายตามระยะเวลาการห้ามขายหุ้นที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไข Silent  
Period โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะไม่นำออกจำหน่ายมีจำนวน 14,973,963  
หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร

