

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1" หรือ "SENA-W1")

จำนวน ไม่เกิน 359,425,138 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "SENA-W1") ออกโดย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ("ข้อกำหนดสิทธิ") โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสามารถดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1)
บริษัท หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ SENAW1	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 21 มีนาคม 2565
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	หมายถึง	วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันที่ 20 มีนาคม 2567 กรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
และวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ		
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกไปสำคัญแสดงสิทธิไปใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 359,425,138 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 359,425,138 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,437,700,550 หุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาทต่อหน่วย
อัตราใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	5.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ</p>	<p>:</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p> <p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>:</p> <p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น</p>	<p>:</p> <p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและ อัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการ ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง กับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2567 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (Call Exercise) ก่อนครบอายุ

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ระยะเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

บริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดังนี้

- 1) ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2) ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันแรกของระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนนอกเหนือจากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ข้างต้นด้วย

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009-9999

โทรสาร 0 2009-9991

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

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏ

อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.3 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ คือ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส เฟลส

ชั้น 12 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 โทรสาร (66) 0-2672-5929

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.sena.co.th ได้ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

- (ก) กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่บริษัทพร้อมกับชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปิดอาคารแสดงมัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรม หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบให้แก่บริษัท มีดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3. ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA Development Plc.”** โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคารด้วย

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

4. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
 - 4.1 บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ
 - 4.2 บุคคลต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ
 - 4.3 นิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2
 - 4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2
- (ค) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 1.4
- (ง) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือชำระเงินให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น

สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

1. ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
2. ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
3. ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2. เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ 1. และ 3. บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีตามข้อ 2. บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (จ) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- (ฉ) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้
- (ช) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดำรงราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิในครั้งนั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิภายหลังจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 (ถ้ามี) หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 แล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะ

ไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย

- (ซ) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในครั้งนั้น ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- (ฌ) บริษัทจะส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิและเงินค่าภาษีที่จ่ายเกิน (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- (ญ) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตามรายละเอียดในข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- (ฎ) การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ดังกล่าว และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษัทจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

1.4.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ตามระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตร

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

- (ข) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะในวงจำกัดและ/หรือ บางกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดที่วันต่างกันโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญโดยใช้ฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เท่ากัน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้งสองราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี
B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี
B2X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี

- (ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง
B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี
B3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 90 หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

1.4.2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามข้อ 1.4.1

1.4.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) -> (จ) -> (ข) -> (ค) -> (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

- 1.4.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตรการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ง) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ตามข้อ (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ตำแหน่งของอัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 1.4.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคา (Par Value) เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น
- 1.4.6 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

1.5 การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ อัตรการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.4.1 (ก) ถึง (ง) และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) ในทันที หรือภายในเวลา 9.00 น ของวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบังคับใช้
- 2) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อัตรการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น

1.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนองในการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนองในการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนองในการใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ กรณีระบบใบหุ้น (Scrip System) หรือไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System)

1.7 สถานะของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้มาจากการใช้สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ ยกเว้นในกรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2

1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่า

การซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

Price คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4

1.8.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2. บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว

1.9 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาปรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

1.10 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,458,117,943 บาท เป็น 1,817,548,405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SENA-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 359,425,138 หุ้น และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 5,324 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.11 จำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

1.11.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้

ไม่เกิน 359,425,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 (SENA-W1) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,437,700,550 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มีมติ

1.11.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

- ไม่มี -

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.12.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	359,425,138 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	5.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

1.12.2 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

1.12.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

1.13 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3) แทน

- 2) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

- 3) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการจัดส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.14 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

1.15 การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายหลังจากบริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

2. ข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อกำหนดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1.2.3

2.2 ข้อกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย หากการใช้สิทธิดังกล่าวทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ระบุข้อ 1.12.3 ข้อกำหนดการโอนหุ้น โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ

2.2.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดๆ โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้สามารถที่ใช้สิทธิซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการโอนหุ้น ตามข้อ 1.12.3 บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3

2.2.3 หากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 1.3 โดยครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดข้างต้น โดยบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือ ตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.1 เหตุที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่าจะมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
- 2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) ข้างต้น ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3

3.2 เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- 1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ถ้าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้วโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลงตามข้อ 3.1
- 2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระยะเวลานั้นๆ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- 4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ในทันทีเมื่อบริษัทได้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.3 กระบวนการหรือขั้นตอนในการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิก่อนดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้นอาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือไปถึงบริษัทให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิร้องขอ หรือคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- 4) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

องค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายใน 30 วันนับจากวันที่กำหนดเป็นวัน

ประชุมครั้งแรก โดยให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันที่กำหนดเป็นวันประชุมครั้งใหม่ และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

ประธานการประชุม

- 7) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยทั้งสองกรณี ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนน

- 8) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 9) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้นๆ

มติที่ประชุม

- 10) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 11) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

อื่นๆ

- 12) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก็ตาม และจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 13) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 14) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการประชุมนั้น ทั้งนี้

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ในทันทีเมื่อบริษัทได้ทราบมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 15) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น
- 16) ในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร แทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้จะต้องปรากฏว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ มีมติเห็นชอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในมติดังกล่าว ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้

ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลใช้บังคับและผูกพันบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย นับแต่วันที่บริษัทได้รับมอบหนังสือดังกล่าว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่บังคับใช้

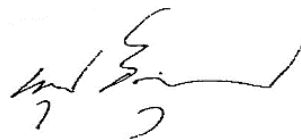
ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น บริษัทขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีรวัฒน์ ฐิติลักษณ์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวเบญญาลักษณ์ ฐิติลักษณ์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Checklist warrant-RO

สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)
 ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
- เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
- วันที่เสนอขาย warrant 21 มีนาคม 2565 - วันสิ้นสุดอายุ warrant 20 มีนาคม 2567
- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 359,425,138 หน่วย - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 20 มีนาคม 2567
- ราคาที่เสนอขาย หน่วยละ 0 บาท - จำนวนหุ้นรองรับ 359,425,138 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น - ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ¹	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1. ลักษณะของ warrant		
1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ² เท่ากับ <input checked="" type="checkbox"/> ≤ 50%	359,425,138 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3

¹ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใด ไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

² วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding หนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<input checked="" type="checkbox"/> > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____ (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	N/A	-
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ _____)	มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3
1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน	- ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ³	ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3
1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2567	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3 ข้อ 1.2.1 รายละเอียดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 4

³ ไม่รวมวันใช้สิทธิ

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้		
<p>2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราราคาใช้สิทธิ - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____ 	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น - ระยะเวลาการใช้สิทธิตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี วันใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม - เหตุในการปรับอัตราราคาใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือนัดประชุม EGM เอกสารแนบ 4 หน้า 176 - หนังสือนัดประชุม EGM เอกสารแนบ 4 หน้า 180
<p>2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ</p> <p>(1) price dilution⁴</p>	/	หนังสือนัดประชุม EGM เอกสารแนบ 4 หน้า 178
<p>2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ (ต่อ)</p> <p>(2) earning per share dilution⁵ หรือ control dilution⁶</p>	/	หนังสือนัดประชุม EGM เอกสารแนบ 4 หน้า 179
<p>2.3 วิธีการจัดสรรwarrant</p>	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 359,425,138 หน่วย	หนังสือนัดประชุม EGM เอกสารแนบ 4 หน้า 176
<p>2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ</p>	N/A	-

$$\begin{aligned}
 &^4 \text{ Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &^5 \text{ Earnings per share dilution} = \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up}} \\
 &\text{Earnings per share หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &^6 \text{ Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}
 \end{aligned}$$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ		
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ	/	รายงานการประชุม EGM ฉบับคัดย่อ
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)	/	รายงานการประชุม EGM ฉบับคัดย่อ
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้		
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อายุของ warrant ระบุ <u> 2 </u> ปี (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวัน สิ้นสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____	(1) อายุ 2 ปี นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น (3) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (4) วิธีการใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ หน้า 3
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant	/	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หน้า 21-24
4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ	/	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หน้า 17

Checklist	ครบถ้วนตามเกณฑ์	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)</p>		
<p>4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีมีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้ พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁷</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p>	<p>-</p> <p>(2) ข้อ 1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>-</p> <p>- ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.4.1</p> <p>- ข้อ (ก) หน้า 9</p> <p>- ข้อ (ค) หน้า 11</p> <p>- ข้อ (ง) หน้า 12-14</p> <p>- ข้อ (ข) หน้า 10</p> <p>- ข้อ (จ) หน้า 14</p> <p>- ข้อ (ฉ) หน้า 15-16</p> <p>- ข้อ (ค) และ (ง) หน้า 11-14</p>

⁷ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

<p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม</p> <p>(ก)-(จ) บริษัทได้รับพ้องพินิจจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p>		
5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant		
<p>5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>	/	<p>- ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.4.3 ถึง 1.4.6 หน้า 15 - 16</p>
<p>5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)</p>	/	<p>ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1 ข้อ 1.4.2 หน้า 15</p>

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

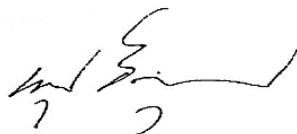
ลงชื่อ



(นายธีรวัฒน์ ชัยลักษณ์ภาคย์)



ลงชื่อ



(นางสาวเบญญาลักษณ์ ชัยลักษณ์ภาคย์)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ 1

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม ข้อ 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม ข้อ 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

1. การคำนวณราคาเสนอขาย

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

$$\frac{((P_s)(Q_s)) + ((P_w)(Q_w)) + ((E_p)(Q_x))}{Q_s + Q_x}$$

$$Q_s + Q_x$$

ทั้งนี้ โดยที่

P_s = ราคาเสนอขายหุ้น

Q_s = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

P_w = ราคาเสนอขาย warrant

Q_w = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

E_p = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Q_x = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Q_w

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. การคำนวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 **ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก**ของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	ไม่มี	
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	ฉบับที่นำเสนอผู้ถือหุ้น
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	รายงานการประชุม EGM 1/2565
4. ข้อกำหนดสิทธิ warrant	มี	ข้อกำหนดสิทธิ SENA-W1
5. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ	มี	เอกสารแนบท้าย
6. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect	มี	เอกสารแนบท้าย
7. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)	ไม่มี	
8. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี)	ไม่มี	

หมายเหตุ

(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing)

เอกสารแนบลำดับที่ 5 – 6 ตาม Checklist ของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. เอกสารแนบลำดับที่ 5 รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิข้อ 1.1 หน้า 3)

จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 359,425,138 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน ที่เท่ากับ 1,437,700,550 หุ้น



ลงชื่อ



(นายธีรวัฒน์ ชาญลักษณ์ภาคย์)

ลงชื่อ



(นางสาวเบญญาลักษณ์ ชาญลักษณ์ภาคย์)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

2. เอกสารแนบลำดับที่ 6 รายละเอียดการคำนวณ dilution effect (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4))

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 4.18 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565)

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม SENA-W1

ไม่เกิดผลกระทบ

- กรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Control Dilution

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} / (\text{จำนวน} \\
 &\quad \text{หุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่} \\
 &\quad \text{เสนอขายครั้งนี้}) \\
 &= 359,425,138 / (1,437,700,550 + 359,425,138) \\
 &= \text{ร้อยละ 20.00}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไรลดลงเท่ากับ ร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท)

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings Share Dilution} &= (\text{Earnings per share ก่อน เ ส น อ ข า ย} - \\
 &\quad \text{Earnings per share หลัง เ ส น อ ข า ย}) / \\
 &\quad \text{Earnings per share ก่อน เสนอขาย} \\
 &= [(993,918,769 / 1,437,700,550)3 / - \\
 &\quad (993,918,769 / (1,437,700,550 + 359,425,138)4] \\
 &\quad / (993,918,769 / 1,437,700,550) \\
 &= \text{ร้อยละ 20.00}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ข้างต้นจะเกิดขึ้น มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม SENA-W1

ลงชื่อ



(นายธีรวัฒน์ ชัญลักษณ์ภาคย์)



ลงชื่อ



(นางสาวเบญญาลักษณ์ ชัญลักษณ์ภาคย์)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)