

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง  
พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  
(SSP-W2)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท  
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) ออกโดยบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เท่ากับ 20 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คุณคณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฯ ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้) (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)

## คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ ให้ความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิฯ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ฉบับนี้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSP-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้วย
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2	หมายถึง	ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และให้หมายความรวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้วย
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3

วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียน	หมายถึง	แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เท่ากับ 20 บาท ต่อหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือนนับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังนี้

### 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 253,550,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 <sup>1</sup> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

<sup>1</sup> วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 20 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็น 1 วันก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สิ้นสุดอายุ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว



- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำไปสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :
1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัทฯทุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพยบันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ
  2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน เป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ร้อยละ 18.52 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1} + \text{จำนวน}}$$



หุ้นรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
SSP-W2)

$$= \frac{253,550,000}{(922,000,000 + 92,200,000 + 101,420,000 + 253,550,000)}$$

$$= 18.52 \%$$

## 2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขายซึ่งคำนวณได้ดังนี้

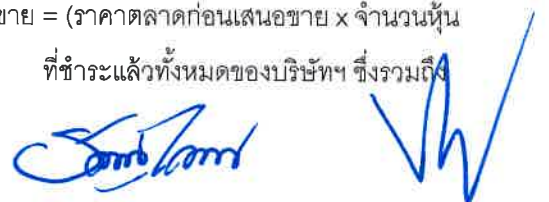
$$\text{Price dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ทั้งนี้ ราคาตลาดของหุ้นจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งจะเท่ากับ 15.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง





$$\begin{aligned}
& \text{หุ้นปันผล) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญ} \\
& \text{แสดงสิทธิ SSP-W1 x จำนวนหุ้นรองรับที่} \\
& \text{เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1) +} \\
& \text{(ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-} \\
& \text{W2 x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย} \\
& \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2) / (จำนวน} \\
& \text{หุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรร} \\
& \text{ในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดง} \\
& \text{สิทธิ SSP-W1 + จำนวนหุ้นที่รองรับ} \\
& \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2)} \\
& = 16.27 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

### 2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 25.93 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
\text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) \\
& \quad / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
&= (0.73 - 0.54) / 0.73 \\
&= 25.93\%
\end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
\text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\
& \quad \text{จำนวนหุ้นปันผล}) \\
&= 736,293,722 / (922,000,000 + \\
& \quad 92,200,000) \\
&= 0.73 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวน} \\
& \quad \text{หุ้นปันผล} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย} \\
& \quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1} + \text{จำนวนหุ้น}
\end{aligned}$$




รองรับที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-  
W2)

=736,293,722 / (922,000,000 + 92,200,000  
+ 101,420,000 + 253,550,000)

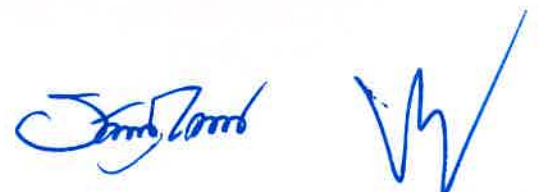
= 0.54 บาทต่อหุ้น

เงื่อนไขอื่น

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่  
ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก  
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง  
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก  
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข  
เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย  
ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ  
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น  
การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน  
การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน  
ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ  
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ  
SSP-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-  
W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจใน  
การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและ  
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้

## 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

1.2.1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-  
W2 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะ  
ระบุชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แทนในสมุดทะเบียน  
ทั้งนี้ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2



หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามแบบที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กำหนด

1.2.2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กรณีทั่วไป

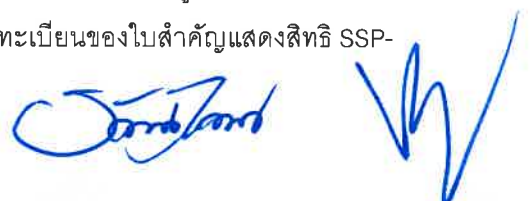
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (ซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

- ผู้ทรงสิทธิในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนภายใต้ชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ทั้งนี้ ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในจำนวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

1.2.4 ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิประสงค์ที่จะถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้วยตนเอง แทนการฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ผู้ทรงสิทธิแจ้งต่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-



W2 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในสมุดทะเบียนตามจำนวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2) ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ออกจากส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าว

### 1.3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### 1.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็น 1 วันก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สิ้นสุดอายุ

ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

#### 1.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ



### 1.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 วันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 รายละเอียดฉบับอื่นที่ธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้า

### 1.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์: 0-2009-9999  
Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดง



สิทธิ SSP-W2 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 1.3.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sermisang.com](http://www.sermisang.com)) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.3.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอดอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอดอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอดอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง



ความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ดังนี้

- (ก) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และส่งให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวัน ธนาकार กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 030-8-58816-5 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาकार ออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริวพท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป





ทั้งนี้ การใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท หรือตัวแทน  
รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท  
หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่  
มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ  
บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ  
ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้  
สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์  
ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 14 วันนับ  
จากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัท จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น  
สูญสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการ  
ใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

(ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  
(ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ  
ในการใช้สิทธิถือหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

(จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  
หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่  
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำ  
ให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
SSP-W2 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน  
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น)  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : (ก) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวง  
พาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน  
กำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน  
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตรา  
สำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่  
กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือ



ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3)  
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างด้าว

(ก) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4) (ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.3.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

1.3.7 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิ SSP-W2 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 1.3.8 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.5 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลระฎการ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร โดย

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิ หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะถือว่ากรแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

1.3.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.5 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

1.3.10 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก

1.3.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ มีการจัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.3.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตามข้อ 6

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ไม่ สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมี ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

## 2. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือปรับ จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิด เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ แยกหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผล บังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการปรับ สิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(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

2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

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

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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



โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ") โดยที่ "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิใน



การจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หากด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

2.4 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

2.5 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม เงินทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2)




การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว)

2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

ทั้งนี้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

2.7 การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เป็นอิสระต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ



ข้อ 2.1 ข้อ 2.5 ข้อ 2.4 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เช่นเดิม

2.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

2.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.9 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่หรือก่อนวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

### 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ นี้



บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในเรื่องที่เราเห็นได้  
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยชัดเจนหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือ  
ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือ  
กรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

### 3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ  
และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.  
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่บริษัท  
ฯ จะได้รับการผ่อนผัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามข้อ 3.1  
หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบถึงการแก้ไข  
เพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ SSP-W2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
SSP-W2 เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ SSP-W และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  
เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

## 4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้



4.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 หรือ

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดง SSP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าวนั้น โดยหากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกำหนดเวลานั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ร้องขอ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

4.3 ในการประชุมใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ



SSP-W2 ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งแรก และให้บริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก

4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.8 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้ถือว่า มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม



- 4.9 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว
- 4.10 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
- 4.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้
- 4.12 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้งหมด
- 4.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
- 4.14 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

## 5. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

- 5.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย



(1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะใช้ยื่นกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้นครบถ้วนแล้ว

(2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W และหลักฐานอื่น ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ใดๆก็ตาม นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

6.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.3 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามข้อ 14

6.2 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย เท่ากับ  $B \times [MP - EP]$

โดยที่

- |    |     |  |
|----|-----|--|
| B  | คือ | จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย       |
| MP | คือ | ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มาแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ |
| EP | คือ | ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)         |

ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม

6.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นคนต่างด้าว และไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งเป็นคนต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 922,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,369,170,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSP-W2) จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

จำนวนหุ้นรองรับ ไม่เกิน 253,550,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 20.00\* บาท

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

\*หมายเหตุ: โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

9. การดำเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ออกในครั้งนี้อาจมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

11. **สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ**

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ชำรงต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 กับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วอาจได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สมควรจะได้รับหากราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

12. **วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2**

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

12.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

12.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามข้อ 12.1 แทน

- 12.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

### 13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เสร็จสิ้นลง

### 14. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดการใช้สิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามข้อ 1.3 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เป็นต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการสงเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถให้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่เป็นต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวข้างต้น

15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธิฯ นี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

  
(นางสาว ชันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

ลงชื่อ

  
(นาย วุฒิธรรม จิตรวมาวานุกุล)

