

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง
พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(SSP-W1)





ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1”) ออกโดยบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 8 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฯ ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้เป็นอย่างดีแล้ว

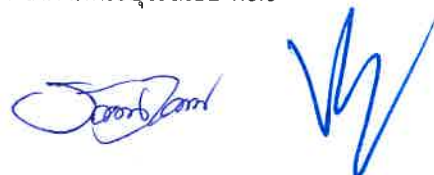
อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้) (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถขอตรวจขอรับสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)



คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ ให้ความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิฯ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ฉบับนี้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SSP-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้วย
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1	หมายถึง	ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และให้หมายความรวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้วย
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3



วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุดทะเบียน	หมายถึง	แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
หุ้นรองรับ	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์




1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 8 เดือนนับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 101,420,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)



- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 8 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 12 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ SSP-W1 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็น 1
วันก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สิ้นสุดอายุ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้าย
ก่อนหน้า
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการ
ใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องแจ้งความจำเป็น
ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำ
การก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้
สิทธิครั้งดังกล่าว
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ : บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ SSP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด




ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งจำนวน เป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งจำนวน ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ร้อยละ 9.09 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิใน} \\ &\text{ครั้งนี้} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ} \\ &\text{บริษัท} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรใน} \\ &\text{ครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการจัดสรร} \\ &\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1)} \\ &= 101,420,000 / (922,000,000 + \\ &92,200,000 + 101,420,000) \\ &= 9.09 \% \end{aligned}$$

2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

แล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 2.16 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= (15.76 - 15.42) / 15.76 \\ &= 2.16\% \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งจะเท่ากับ 15.76 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นปันผล}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1}) \\ &= 15.42 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว



จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 9.09 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) \\ &\quad / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.73 - 0.66) / 0.73 \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

โดยที่

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

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นปันผล} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่} \\ &\quad \text{เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\quad \text{SSP-W1}) \\ &= 736,293,722 / (922,000,000 + \\ &\quad 92,200,000 + 101,420,000) \\ &= 0.66 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เงื่อนไขอื่น

- ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน



ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

1.2.1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะระบุชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทนในสมุดทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามแบบที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กำหนด

1.2.2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (ซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

- ผู้ทรงสิทธิในกรณีที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ในจำนวนที่ระบุ อยู่ในสมุดทะเบียนภายใต้ชื่อ "คุณยรับฝากหลักทรัพย์" ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคุณยรับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในจำนวนที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในชื่อของคุณยรับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

1.2.4 ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิประสงค์ที่จะถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้วยตนเอง แทนการฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไว้กับคุณยรับฝากหลักทรัพย์ ให้ผู้ทรงสิทธิแจ้งต่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ฝากไว้กับคุณยรับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในสมุดทะเบียนตามจำนวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจำนวนที่ได้รับแจ้งจากคุณยรับฝากหลักทรัพย์ (ในกรณีที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1) ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของคุณยรับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ออกจากส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ออกให้แก่คุณยรับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าว

1.3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยวันใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวันวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็น 1 วันก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สิ้นสุดอายุ

ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

1.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่าง เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแจ้ง ความจำเป็นใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อ พักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 วันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวัน ปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดง สิทธิ SSP-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้า

1.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

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-W1 จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว



1.3.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sermsang.com) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.3.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 อยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จากบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จาก "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังนี้

- (ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และส่งให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวัน ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 030-8-58816-5 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย "บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้น



ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

(ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

(จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : (ก) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3) (ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างด้าว : (ก) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4)
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.3.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

1.3.7 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถให้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.3.8 หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.5 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมาย

ต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการ
แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ทำการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการ
ใช้สิทธิจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ SSP-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดง
สิทธิ SSP-W1 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/
หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่ง
ต่อไปนี้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร โดย

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สิทธิ หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ
และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนใน
การใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการ
ใช้สิทธิ จะถือว่ากรแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอก
เบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะส่งเงิน
ที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยจะถือว่าไม่มีการใช้
สิทธิดังกล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่
ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่จะระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดง



สิทธิ SSP-W1 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

1.3.9 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.5 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

1.3.10 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก

1.3.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.3.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

2. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ


(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 "ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึงวันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (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) สำหรับการกรณีที่เป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หากด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด 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 เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

2.4 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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-W1)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)




“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ในกรณีที่มิเหตุการณใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

ทั้งนี้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

2.7 การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เป็นอิสระต่อกัน โดยในกรณีที่มิเหตุการณต่าง 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-W1 ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เช่นเดิม

2.9 บริษัท อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

2.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.9 บริษัท จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่หรือก่อนวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยชัดเจนหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ นี้

บริษัท อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในเรื่องที่ได้เห็นได้

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยชัดเจนหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้



- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 หรือ
- (ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 อย่างเป็นทางการ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดง SSP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าวนั้น โดยหากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกำหนดเวลานั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ร้องขอ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

4.3 ในการประชุมใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นำนัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีกรเรียกประชุมใหม่อีก

- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

- 4.10 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
- 4.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้
- 4.12 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทั้งหมด
- 4.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
- 4.14 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

5. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

- 5.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนายทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย

- (1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะใช้ยื่นกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

SSP-W1 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้นครบถ้วนแล้ว

(2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W และหลักฐานอื่น ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 อย่างไรก็ดี นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

6.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามข้อ 1.3 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามข้อ 14

6.2 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย เท่ากับ $B \times [MP - EP]$

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันที่กำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม

6.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นคนต่างด้าว และไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งเป็นคนต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัท ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSP-W2) จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

จำนวนหุ้นรองรับ

ไม่เกิน 101,420,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	12.00 บาท
(เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)	

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

9. การดำเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ออกในครั้งนี้จะมิมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นนั้น

11. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 กับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วอาจได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สมควรจะได้รับหากราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

12. วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

12.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

12.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามข้อ 12.1 แทน

12.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เสร็จสิ้นลง

14. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดการใช้สิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามข้อ 1.3 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เป็นต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการสงวนเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่เป็นต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวข้างต้น



15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธิฯ นี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นางสาว รัตนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล)

ลงชื่อ



(นาย วุฒิธร ธรรมวารานุกุล)

