

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 60,633,189 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 60,633,189 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่จดทะเบียน
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,524,754	22.31%
2	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	3,759,384	6.20%
3	กลุ่มหิรัญญาภินันท์	3,295,527	5.44%
	- นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	3,095,520	5.11%
	- นายเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท์	200,007	0.33%
4	นายณรงค์ศักดิ์ ยิงเจริญอนันต์	2,075,008	3.42%
5	กลุ่มเจริญพิพัฒน์สิน	1,549,452	2.56%
	- นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน	1,454,702	2.40%
	- น.ส. วิจิตรวรรณ เจริญพิพัฒน์สิน	94,750	0.16%
6	นายวิสุทธิ ภูวรัฐวราชนันท์	1,422,530	2.35%
7	นายชนินทร์รัฐ ลิมภัทรนันท์	1,400,000	2.31%
8	น.ส.ณิชาดาชภัท มังกรแก้ว	1,172,500	1.93%
9	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	1,123,500	1.85%
10	นายณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์	1,000,000	1.65%
11	อื่นๆ	30,310,534	49.98%
	รวม	60,633,189	100.00%

หมายเหตุ : - เป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ได้บ่งชี้ว่าบุคคลในกลุ่มมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำาร่วมกัน
หรือมีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในทุกวันทำการที่ 15 ของเดือน กรกฎาคม และ มกราคม ของแต่ละปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2561 (ถ้าหากในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (ถ้าหากในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือเมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

3.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ถ้าหากในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว)

ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ถ้าหากในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

3.2 ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ทำเครื่องหมาย SP (ห้ามทำการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

บริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการ

ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูล(ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งผ่านระบบ (SET PORTAL) อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการใช้สิทธิ และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-WI ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้สั้นลงไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญ ซึ่งการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต) ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

- (ง) เมื่อบริษัท จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หาด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่ยุติและให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่ต้องทำให้มีการปรับสิทธิ

- (ข) การคำนวณการปรับสิทธิของราคาและอัตรากาไรใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรากาไรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่งราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
- (ช) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตรากาไรใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรากาไรใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตรากาไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากาไรใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตรากาไรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตรากาไรใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (ญ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตรากาไรใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แล้วแต่กรณี
- (ฎ) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- (ฏ) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรากาไรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)
- (ตุ) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

(๓) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิวิธีการคำนวณและวันที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งการปรับสิทธิทันที หรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นการจำกัดสิทธิในการโอนหุ้นที่เป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท

ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) โดยบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บุคคลต่างด้าว

1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามอัตราส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
2. หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
 - (ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวได้ยื่นความแจ้งการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อมีการเข้าถือ
หุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ขัดต่อข้อจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว จะต้องแสดงความ
 จานงที่จะให้บริษัท ดำเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้น
 สามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

- (ค) บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่
 ยังมีได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 2 (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัด
 ต่อข้อจำกัด อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ
 วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วน
 การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
 แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว ตามลำดับการแจ้ง
 ความงานในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้
- (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด
 จากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครอง
 หลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิบุคคลต่างด้าว
- (จ) หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความงานให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2 (ข)
 และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ
 ได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่า
 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
 แทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้
 ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

<u>ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น</u>	ไม่มี
<u>อื่น ๆ ที่สำคัญ</u>	ไม่มี
<u>ที่ปรึกษาทางการเงิน</u>	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
<u>จัดทำโดย</u>	บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายธงไชย แพร่รังสี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ

(นายชำนาญ งามพจนวงศ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร