



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
(UAC-W2)**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”) ออกโดย บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำและข้อความต่างๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
“วันใช้สิทธิ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.8
“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 10 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

“วันใช้สิทธิครั้งแรก”	หมายถึง วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	หมายถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
“ประกาศ ทจ.34/2551”	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เช่น ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 การโอน การจำหน่าย การขายด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

1.2 ลักษณะการเสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจำนวน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (คือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561)

1.3 ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

ไม่มีราคาเสนอขาย (0.00 บาท)

1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 5.55 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ต่อหน่วยภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง

1.5 จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติสำรองหุ้นสามัญจำนวน 66,761,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 จำนวน 667,605,301 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

1.6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

1.7 วันที่แจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 10 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ”) สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องส่งใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทในช่วงเวลา 9.00 -15.00 น. ในวันทำการของบริษัท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการให้สิทธิอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ ELCID/SETSMART) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

1.8 วันที่ใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการให้สิทธิในครั้งต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) เป็นวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามข้อ 4.1

ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

1.9 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9999
Website: <https://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้องผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.10 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

1.10.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-936-1701 ต่อ 118
โทรสาร 02-936-1700

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.10.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ค) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถชำระเงินโดย

- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร: สามารถชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-54401-2 โดยแนบต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิ
- ชำระโดยเช็คหรือตราพัตธนาคาร: สามารถชำระโดยเช็คหรือตราพัตธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) บุคคลต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.10.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม 1.11
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- 1.10.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 1.10.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไป ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เลือกไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เหลือ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 1.10.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 1.10.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 1.10.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ใบเก่า
- 1.10.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการ

จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- 1.10.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- 1.10.11 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทกำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) บริษัทจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

1.11 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

- 1.11.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
 - (ข) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (ค) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ (ก) - (จ) ที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ซึ่งยังคงทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะซื้อหุ้นได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{Par}_1]}{[\text{Par}_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{Par}_0]}{[\text{Par}_1]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par ₁	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Par ₀	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1]}{[A_1 + B_1]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$$

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

- A_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (ค) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่มีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

หนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของ บริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่มีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 \cdot [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	A ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂ X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	A ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B₃X คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(๑) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดจนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่ Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Ratio₁ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Ratio₀ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
 D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับความเสียหายไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่ยุติ และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

1.11.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

1.11.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

1.11.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

1.11.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แล้วแต่กรณี

1.11.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

- 1.11.7 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อื่นพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
- 1.11.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยแจ้งทันทีหรือก่อนที่อัตรา และราคาการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

1.12 การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.12.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3
- 1.12.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.12.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
- 1.12.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามข้อ 1.12.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมด

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันใช้สิทธิ

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.11)

1.13 มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 จำนวน 667,605,301 หุ้น

1.14 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.15 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.16 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

1.16.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	66,761,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561	ร้อยละ 10
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท

1.16.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุด

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน ดังมีรายละเอียดตามข้อ 4.1

2.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ระบุว่าหุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายได้

2.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.3.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท

2.3.2 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัททำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัททำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิบางส่วน บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถขอชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เนื่องจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้ โดยบริษัท จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือ ผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้จะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้
- 4.11 บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2
- 5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ต่ำลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ แล้วหรือ

(ข) การปรับสิทธิตามข้อ 1.11

5.2 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทและให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในคราวนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สิ้นลง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่างจากกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ

หลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เลือกลงให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้าผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 รายใดต้องการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่กำหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ฝากไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 เริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทคือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 แต่ละราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้รับระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว

7. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

