

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถืออภิบาลสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ

“อภิบาลสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4)”

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ
“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4)”**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ออกโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ VIBHA-W4	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบที่ได้ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท”
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารอื่นๆที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
วันใช้สิทธิ	หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ดังนั้น จึงเลื่อนเป็นวันทำการในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2568 (หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า)
ระยะเวลาแจ้งความจำนง	หมายถึง ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.2

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,131,322,132 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย

2.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ผู้เสนอขาย	เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-561-1260 โทรสาร 02-561-1466
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,131,322,132 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง เป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีเสนอขาย	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ หุ้นในอัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record date)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2568) ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทจะไม่ ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 กรกฎาคม 2565
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นเว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมี การปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการ สุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับจากวันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน

ระยะเวลาแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 (เนื่องจากวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ตรงกับวันหยุดทำการ) ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อกำหนดสิทธิให้สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนดได้ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
วันที่สิ้นสุดอายุของใบสำคัญ	19 กรกฎาคม 2568 (ทั้งนี้ตรงกับวันหยุด จึงเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 และวันสิ้นสุดสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2568)
นายทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีและเงื่อนไขการใช้สิทธิ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 2.2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,131,322,132 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W4 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช้เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 13,575,865,582 หุ้น ณ วัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 1,131,322,132 หุ้น

ดังนั้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{1,131,322,132}{(13,575,865,582 + 1,131,322,132)}$$

$$= \frac{1,131,322,132}{14,707,187,714}$$

$$= 7.69\%$$

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาคู่ตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 2.69 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)

$$\begin{aligned}
 P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ VIBHA-W4} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\
 &= (2.69 \times 13,575,865,582) + (3.00 \times 1,131,322,132) \\
 &\quad (13,575,865,582 + 1,131,322,132) \\
 &= 2.71 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$EPS \text{ Dilution} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$$

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

โดยกำไรสุทธิตามจำนวนจากกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ากับ 1,805.05 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W4 มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

$$\begin{aligned}
 EPS \text{ Dilution} &= \frac{(0.13 - 0.12)}{0.13} \\
 &= 7.69\%
 \end{aligned}$$

2.2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

2.2.1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 (เนื่องจากวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ตรงกับวันหยุดทำการ) ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

2.2.2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามทำการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2.2.3 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991 Website : www.tsd.co.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้ง บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

2.2.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-561-1111 โทรสาร 02-561-1466 Website : www.vibhavadi.com

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2.2.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแสดงความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ของตน และบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะดำเนินการแจ้งกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
 - 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - 3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
 - (1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นิติบุคคลในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ :

สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)” ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่บัญชี 956-1-00009-3 โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

(2) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

2.2.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

2.2.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเว้น กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิครั้งเดียวทั้งจำนวน

2.2.8 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

2.2.9. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

2.2.10 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมคืนเงินให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิหรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ (1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2.11. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

2.2.12. เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2.13. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธินั้นๆ

2.2.14. บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

2.2.15. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม

2.2.16. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น และรายละเอียดอื่นๆ หรือ เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.1. วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย แต่เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยไม่คิดมูลค่า

3.2. วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3. วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

3.4 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3.5. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการภายใน 45 วัน หลังจากได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

4. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

4.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

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

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
EP	คือ	ราคาการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

4.2. การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คคิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่เหมาะสมแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้ว โดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนมีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย หรือ ดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ คนที่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนมีสัญชาติ

ไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่อง หมายถึง XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่าย ทารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าได้จากซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่อง หมายถึง XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันเลิกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่มีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่มีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อนรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีของปี 2565 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการปรับสิทธิก่อน 9 โมงเช้าของวันที่ขึ้นเครื่องหมาย

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นของหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 90 ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2)

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1)–(5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบโดยเร็วรวมทั้งแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิหรือผลการพิจารณาเป็นที่สุด พร้อมทั้งปิดประกาศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกันสำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือข้อ (1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3) -> (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

(8) บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิรวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (9) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้หากบริษัทต้องออกหุ้น รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ นั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ก่อนการปรับสิทธิจึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- (10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น สามัญของบริษัท จะใช้ราคาการใช้สิทธิที่ต่ำกว่าพาร์ได้ก็ต่อเมื่อมีผลขาดทุนสะสมตามที่ระบุใน พ.ร.บ.มหาชน เท่านั้น ดังนั้น หากไม่เข้าเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.มหาชน ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

6. สถานะภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

สถานะภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานะภาพ และสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานะภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาและอัตราการใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์และสภาพเหมือนหุ้น สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปรับสิทธิและบริษัทต้องออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.โดยเร็ว

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ จำหน่ายแสดงสิทธิ (VIBHA-W4)	:	1,131,322,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่ ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 0.10 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	:	3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้นเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไปตามลำดับ

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้น ตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด

บัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ผากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัท หลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ผากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วัน ทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกลงให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (2) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามข้อ (1) แทน

3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วัน ทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

10. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใดๆ เว้นแต่ข้อจำกัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 40 ตามที่ระบุในข้อบังคับ

2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการที่กล่าวมาโดยครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

(2) ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยยื่นความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความแจ้งที่จะให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความแจ้งใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะอนุญาตให้มีการดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อโดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการโอนหุ้นเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความแจ้งใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในการใช้สิทธิครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะไม่สามารถชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

11. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

12. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

12.1 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน หรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ ที่ปรากฏวัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

12.2 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณา และลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ

12.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายโดยทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

12.4 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่า เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

12.5 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป

12.6 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12.7 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

12.8 ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็ว

12.9 บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.10 ในการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

12.11 บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

12.12 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติและบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

13. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ ตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)



พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

บวรพรรณ รั้วประเสริฐ

(นางบวรพรรณ รั้วประเสริฐ)