

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครั้งที่ 2 (DOD-W2)

ระยะเวลาของซื้อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

คำเตือน: การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีมีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีมีการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จะไม่มีการขายหรือเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ใด ๆ เกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับการยกเว้นการขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ที่ DOD 141/2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (DOD-W2)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2)
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 4. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
 5. ใบนำฝากชำระเงิน (Bill Payment)
 6. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2)
 7. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2)
 8. แผนที่สถานที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 102,500,123 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,246.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307,500,369.50 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (DOD-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2") ในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2

- 1.1 ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- 1.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขาย : ไม่เกิน 205,000,246 หน่วย
- 1.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
- 1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.10 บาท (สิบบatangค์)
- 1.5 วิธีการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) โดยกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 (Record Date) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังกล่าวอีกต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 คงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- 1.6 อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- 1.7 ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 18 บาทต่อหุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- 1.8 วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564
- 1.9 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่มีการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 1.10 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกินจำนวน 205,000,246 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 410,000,493 หุ้น
- 1.11 การปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคา

หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของ
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ สรรอง
ตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

1.12 วิธีการและระยะเวลาการใช้
สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลัง
จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
(**วันกำหนดการใช้สิทธิ**) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับ
วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ภายหลังจากวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (**วันใช้สิทธิ
ครั้งแรก**) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำ
การ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่
30 พฤศจิกายน 2566 (**วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**) โดยหากวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

- 1.13 **ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- 1.14 **ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- 1.15 **ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

2. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

3. **การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ**

3.1 **ระยะเวลาการจองซื้อ**

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น.

3.2 **วิธีการจองซื้อและการชำระเงิน**

3.2.1 **แนวทางการจองซื้อ**

- 1) กรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์แจ้งความจำนงค์จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนตามที่จองซื้อ ในกรณีที่ที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

2) กรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription)

ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยแจ้งความจำนงค์จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิมาในคราวเดียวกันกับการจองซื้อตามสิทธิ และต้องชำระค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อเกินสิทธิเต็มจำนวน ในกรณีที่จองซื้อเกินสิทธิและมิได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 5) โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- กรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)
- กรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ เพื่อให้ได้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะไม่เกินจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นนั้นจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว
- อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอขายหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

3.2.2 วิธีการจองซื้อ

1) การยื่นเอกสารจองซื้อ

ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารจองซื้อยื่น ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

2) การจองซื้อผ่านระบบ E-RO

ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th

2.1. ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ)

2.1.1. ลูกค้านุคคลทั่วไป กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขใดเลขหนึ่งที่ได้รับสิทธิ เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

2.1.2. ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กรอก username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบ

2.2. หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ เพื่อตรวจสอบและเพื่อคลิกทำการจองซื้อ

2.3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตามวิธีต่าง ๆ ในข้อ 3.2.3

2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทำรายการ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ว่าเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป

3) การจองซื้อที่ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป

สำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทปเพื่อให้ IC ทำการจองซื้อ ผ่านระบบ E-RO แทนลูกค้าตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จองซื้อจะต้องให้คำยืนยันทางวาจาในระบบของการจองซื้อที่ผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่ของผู้จองซื้อและการศึกษาและยอมรับคำเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อตามที่ปรากฏในระบบการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ทั้งนี้ IC เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมไว้โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

3.2.3 วิธีการชำระเงิน

1) กรณีชำระเงินด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน โปรดชำระเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารสาขา	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี	:	บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	:	059-3-05972-0

หมายเหตุ: ผู้จองซื้อและผู้ชำระเงินต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน Bill Payment ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยเงินโอน : รับจองซื้อระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

2) กรณีชำระเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ กรุณาติดต่อตัวแทนรับจองซื้อที่สถานที่รับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และจะต้องนำฝากเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามแบบฟอร์ม Bill Payment ภายในเวลา Clearing ของธนาคารในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีภายในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
- ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิหรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนดหรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่สั่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- ในกรณีชำระค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อได้รับชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเงินสด

- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

3) การชำระโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือ เลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ ชำระค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา

4) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS

สำหรับผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ผู้ดูแลบัญชี ("IC") หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อ)

5) การชำระค่าจองซื้อ โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อ

6) การชำระเงินด้วยการ Scan QR Code

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร โดยหลังจาก ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสรุปข้อมูลการจองซื้อให้ ตรวจสอบพร้อมทั้งแสดง QR Code เพื่อให้ผู้จองซื้อชำระเงิน หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นกรุณาคลิก"ยืนยัน" เพื่อเสร็จสิ้นขบวนการ

3.2 สถานที่ติดต่อในการจองซื้อ

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("ตัวแทนรับจองซื้อ")

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (ชั้น 15)

ติดต่อ : คุณธนกร สุกิจจากามิน / คุณวรรัตน์ อนุแสง / คุณทรรศนีย์ จันทรแดง / คุณจงจิตร นามคำ

โทรศัพท์ : 0 2009 8261/ 0 2009 8263/ 0 2009 8251/ 0 2009 8255

โดยสามารถนำส่งได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)
ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

**** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี ****

3.3 เงื่อนไขการจองซื้ออื่นๆ

- 1) ในกรณีชำระค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็ค หรือเช็คเหี่ยวเช็ค หรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็ค เช็คเหี่ยวเช็ค เรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ตามเงื่อนไข หรือบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุผลที่มีสาเหตุมาจากของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
- 4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรองรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 6) บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 3.3

4.1 ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งจะระบุจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4.3 หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 3.2.2

4.4 เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทชำระคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตามที่ระบุในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 5. การคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี))

4.5 เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

4.6 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

สำหรับผู้ประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

4.7 เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา และ/หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจากวันยื่นใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันยื่นใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ในวันจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) เอกสารประกอบการแสดงตน แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

หากผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตนประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) เอกสารประกอบการแสดงตนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

5. การคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการคืนเช็คค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากมีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือบัญชีธนาคารที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในระบบ E-RO ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิโดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนรับจองคือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการโอนเงินค่าจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ Automatic Transfer System หรือ ATS หรือฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 5 วันทำการนับจากวันปิดจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 2) กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

5.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามเช็คค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะคืนเช็คค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามเช็คค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่จะระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

6.2 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนั้นฝาก หลักทรัพย์อยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับ จัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาด หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรร ประสงค์ที่จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดง สิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตาม 6.1 แทน

6.3 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด บัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ถือหุ้นหลักสมาชิก เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือ หุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท

หลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

7. ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) ซึ่งได้ระบุจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD -W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444 โทรสาร 0-3444-0373

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนิ ศรีเศรษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวุฒิชัย อนันตกุล)