

Checklist¹ - PP warrant ราคาต่ำ
สำหรับการเสนอขาย warrant ที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต่ำ²
ต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) _____

ลักษณะการเสนอขาย

- ผู้ลงทุน³ไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- มูลค่าลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท⁴ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- ผู้ลงทุนสถาบัน⁵

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ (“เสนอขาย warrant”)
- การเสนอขายหุ้นควบกับ warrant และหุ้นรองรับ (“เสนอขายหุ้นควบ warrant”)

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

วันที่เสนอขาย _____	ชื่อ warrant (ถ้ามี) _____
จำนวน warrant ที่เสนอขาย _____	ราคาเสนอขาย warrant _____
จำนวนหุ้นรองรับ _____	ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น _____
จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี) _____	ราคาเสนอขายหุ้น _____
ราคาตลาดของหุ้น _____	

¹ Checklist ใช้กรณี เสนอขาย (1) warrant และหุ้นรองรับราคาต่ำ (2) หุ้นควบ warrant และหุ้นรองรับราคาต่ำ

² การเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามแบบแสดงรายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น

³ ให้นับรวมกับผู้ถือ warrant ทุกหุ้นทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัทด้วย

⁴ ใช้ราคาเสนอขายรวมกับราคาใช้สิทธิ

⁵ ผู้ลงสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ⁶	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1. การจดซื้อจำกัดการโอนก่อนเสนอขาย		
บริษัทได้จดซื้อจำกัดการโอน warrant กับสำนักงานแล้วตามหนังสือ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ โดยซื้อจำกัดการโอนดังกล่าวมีข้อความแสดงว่า บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอน ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก		
2. ลักษณะของ warrant		
2.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ⁷ เท่ากับ <input type="checkbox"/> $\leq 50\%$ <input type="checkbox"/> $> 50\%$ เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____ (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ทางการเงิน (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม		
2.2 เป็น warrant ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีข้อความที่แสดงซื้อจำกัดการโอน		
2.3 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ _____)		

⁶ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

⁷ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)})}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
2. ลักษณะของ warrant (ต่อ)		
2.4 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้แน่นอน		
2.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant		
3. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น		
3.1 บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ⁸ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวมวันประชุม		
3.2 หนังสือมอบฉันทะมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ (2) ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรร warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี		
4. หนังสือนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้		
4.1 วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี		
4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ warrant และหุ้นรองรับที่เสนอขาย และ/หรือหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant ในเรื่องต่อไปนี้ - จำนวน warrant - ราคาเสนอขาย warrant - จำนวนหุ้นรองรับ - ราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ซึ่งได้ระบุ <input type="checkbox"/> ราคาที่แน่นอน หรือ <input type="checkbox"/> ส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน ระบุ _____ - จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี) - ราคาหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ราคาที่แน่นอน หรือ <input type="checkbox"/> ส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน ระบุ _____		

⁸ หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
4. หนังสือนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ)		
4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ warrant และหุ้นรองรับที่เสนอขาย และ/หรือหุ้นควบ warrant ในเรื่องต่อไปนี้ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ ระบุ _____ 		
4.3 วิธีการจัดสรร warrant		
4.4 ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิ รวมทั้งวิธีการคำนวณ		
4.5 ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย ซึ่งได้แก่ _____		
4.6 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน ให้ระบุ <ul style="list-style-type: none"> (1) price dilution⁹ (2) earning per share dilution¹⁰ หรือ control dilution¹¹ 		
4.7 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน $\geq 10\%$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน		

⁹ **Price dilution** = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

$$\text{โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

¹⁰ **Earnings per share dilution** = $\frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$

$$\text{โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up}}$$

$$\text{Earnings per share หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

¹¹ **Control dilution** = $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
4. หนังสือนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ)		
<p>4.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี โดยอธิบายถึง</p> <p>(1) ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิ กับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป</p> <p>(2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว</p>		
4.9 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
5. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ		
<p>5.1 บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>(1) อนุมัติการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี ด้วยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน $\geq 10\%$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน</p> <p>(2) ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ</p>		
<p>5.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____) และได้กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุของ warrant</p>		
6. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้		
<p>6.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) อายุของ warrant ระบุ _____ ปี</p> <p>(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น</p> <p>(3) อัตราการใช้สิทธิ</p> <p>(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส</p> <p>(5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____</p>		
6.2 เหตุ เจริญใจ และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>6. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)</p>		
<p>6.3 หากบริษัทกำหนดให้มีการปรับสิทธิ บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่าจะกำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด¹²</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด¹¹</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือย่ไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (1)-(6) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p>		
<p>7. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม</p>		
<p>เพื่อให้การเสนอขายอยู่ภายในลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดเท่านั้น บริษัทได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ไม่มีการโฆษณาการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป</p> <p>(2) แจกจ่ายเอกสาร (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับ warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี ที่จะ/กำลังเสนอขายให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น</p> <p>(3) เอกสารที่แจกตามข้อ (2) ระบุข้อความดังนี้</p> <p>(3.1) ข้อจำกัดการ โอน warrant เช่นเดียวกับที่ได้จัดแจ้งไว้กับสำนักงาน</p> <p>(3.2) ข้อความตามข้อ 8.3</p>		

¹² คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามแบบแสดงรายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
8. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant		
<p>8.1 บริษัทระบุไว้ใน การเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>		
<p>8.2 บริษัท ระบุไว้ใน การเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 6.3</p>		
<p>8.3 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วซึ่งต้องไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขาย โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว คงค้างอยู่ บริษัทจะไม่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นยื่นต่อสำนักงานเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน หรือดำเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทจะได้ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน หรือเป็นบริษัทจดทะเบียน</p>		
<p>8.4 บริษัทรับทราบ ว่า ในกรณีมีบุคคลใดแสดงความประสงค์จะลงทะเบียนการโอน warrant บริษัทต้องตรวจสอบความถูกต้องของการ โอนดังกล่าว หากพบว่า เป็นการ โอนที่ขัดต่อข้อกำหนดการ โอน บริษัทต้องไม่ลงทะเบียนการ โอน เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก</p> <p>หากบริษัทจัดให้มีนายทะเบียน warrant บริษัทจะดูแลดำเนินการให้ นายทะเบียนปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นด้วย</p>		

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ Checklist การเสนอขาย warrant ที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต่ำ ต่อบุคคลในวงจำกัด

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี		
2. สำเนาหนังสือแจ้งจัดซื้อจำกัดการ โอนต่อสำนักงาน		
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี		
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ แล้วแต่กรณี		
5. รายละเอียดการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น (รายละเอียดตามแบบที่แนบ)		
6. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect		
7. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ		
8. หนังสือสำนักงานแจ้งการได้รับการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)		
9. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี)		

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

แบบแสดงรายละเอียดการกำหนดเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น

1. การเสนอขายที่มี ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% (การเสนอขาย warrant ราคาต่ำ หรือหุ้นควบ warrant ราคาต่ำ)

ระบุส่วนลดจากราคาตลาด (%) _____

2. ราคาเสนอขาย

- 2.1 กรณีเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ได้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 2.2 กรณีเสนอขายหุ้นควบกับ warrant ได้ใช้ผลรวมของมูลค่าเสนอขายหุ้นและมูลค่าเสนอขาย warrant และมูลค่าการใช้สิทธิซื้อหุ้น หารด้วย ผลรวมของจำนวนหุ้นที่เสนอขายควบและจำนวนหุ้นรองรับ

$$\text{สูตรคำนวณ} = \frac{((Ps)(Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)(Qx))}{Qs + Qx}$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

3. ราคาตลาด ใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังนี้

- 3.1. ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่ _____ วัน

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คือ

- ราคาปิด
- ราคาเฉลี่ยการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน

(2) วันกำหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้

- วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นในราคาต่ำ
- วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
- วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ให้ทำเอกสารแนบที่แสดงวิธีการคำนวณราคาตลาดของหุ้นด้วย

- 2 -

3.2. ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้น เช่น book building

ทั้งนี้ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ _____

3.3. ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้แก่ _____

ทั้งนี้ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ _____
