

**Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
 (“หุ้นรองรับ warrant PP”)**

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) : _____

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : _____ กลุ่มอุตสาหกรรม : _____

ลักษณะการเสนอขาย¹

- ผู้ลงทุน²เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- มูลค่าหุ้น รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท³ ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- ผู้ลงทุนสถาบัน⁴

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ (“เสนอขาย warrant PP”)
- การเสนอขายหุ้นควบกับ warrant⁵ และหุ้นรองรับ (“เสนอขายหุ้น PP ควบ warrant PP”)

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้บุคคลในวงจำกัด (“warrant PP”)
 - ชื่อ warrant PP (ถ้ามี) _____
 - อัตราการใช้สิทธิ _____
 - จำนวน warrant PP ที่เสนอขาย _____ หน่วย คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวน warrant ทั้งหมด
2. หุ้นรองรับ warrant PP
 - จำนวนหุ้นรองรับการเสนอขาย warrant PP _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขายควบ warrant PP รวมกับจำนวนหุ้นรองรับการเสนอขาย warrant PP _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

¹ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจำกัด

² ให้นับรวมกับผู้ถือหุ้น warrant ทุกวันทุกลักษณะที่บริษัทเสนอขายแบบ PP ด้วย

³ การคำนวณมูลค่าหุ้นให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้น โดยให้มีกรนับรวม warrant ทุกวันที่บริษัทเสนอขายแบบ PP

⁴ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

⁵ บจ. ต้องจัดทำ checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“หุ้น PP”)

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP :

- 1. ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP หรือเสนอ
- 2. ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ไว้อย่างชัดเจน
- 3. การเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
- 4. กรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3

ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP⁶ _____ บาทต่อหุ้น
โดยมีราคาเสนอขาย warrant PP _____ บาทต่อ warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____ บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบ _____ บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจาก (พร้อมแสดงเหตุผลของการเลือกราคาดังกล่าว)

- ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ _____ ซึ่งในกรณีนี้ใช้ _____ วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ _____ ถึงวันที่ _____
- ราคาอื่น ๆ ระบุ _____ เหตุผลของการเลือกราคานี้ _____

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
1. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น			
1.1 บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ⁸ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวมวันประชุม (ระบุวันที่ส่งเอกสาร/อ้างอิงเอกสารจาก TSD) ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ _____ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว			

⁶ ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant = ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

⁷ ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กับกรณีของบริษัทได้ หรืออธิบาย

⁸ หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>1.2 หนังสือมอบฉันทะได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นที่ขออนุมัติด้วย</p>			
<p>2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</p>			
<p>2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน warrant PP ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขาย และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant PP ดังกล่าว - จำนวนหุ้น PP ที่ออกใหม่ที่เสนอขายควบกับ warrant PP (ถ้ามี) - อัตราการใช้สิทธิ - วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด - วิธีการเสนอขายและการจัดสรร - รายละเอียดของ warrant ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 5 เช่น อายุ ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ วิธีการใช้สิทธิ เป็นต้น และเงื่อนไขการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) 			
<p>2.2 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (พร้อมระบุชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรร)</p>			
<p>2.3 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นรองรับ warrant PP (2) แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP (3) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ¹⁰ 			

⁹ ในกรณี บจ. มีแผนที่จะนำเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันไว้อย่างชัดเจน

¹⁰ หากเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ต้องระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการด้วย

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะของโครงการ - โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท - ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ - ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี) 			
<p>2.4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP (ระบุรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) price dilution¹¹ (2) earnings per share dilution¹² หรือ control dilution¹³ (3) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 			
<p>2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ระบุรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรณีที่จะนำเงินไปใช้ในการดำเนินโครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความชัดเจน 			

¹¹ **Price dilution** =
$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up} + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant} \times \text{จำนวน warrant ที่ได้รับจัดสรร}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

¹² **Earnings per share dilution** =
$$\frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

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

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

¹³ **Control dilution** =
$$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

<p style="text-align: center;">Checklist</p>	<p style="text-align: center;">ครบถ้วน ตาม เกณฑ์⁷</p>	<p style="text-align: center;">เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)</p>	<p style="text-align: center;">ตรวจสอบ แล้ว</p>
<p>ที่โครงการจะสามารถดำเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ (ถ้ามี)</p> <p>(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณี que เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว</p> <p>(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ</p> <p>(5) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่ออกใหม่ ซึ่ง บจ. จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>(6) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเห็นของคณะกรรมการต่อความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขาย</p> <p>(7) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้</p> <p>(8) ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ</p>			
<p>2.6 ข้อความที่ระบุให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม fiduciary duty (ระบุคำรับรองที่เปิดเผยไว้ในหนังสือแนบประชุม)</p>			
<p>2.7 กรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่ ให้ดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อ 2.1 - 2.6 ดังนี้</p> <p>(1) รายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย</p> <p>(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่องดังนี้</p> <p>ก) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ซึ่ง บจ. จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)</p> <p>ข) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว</p>			

<p style="text-align: center;">Checklist</p>	<p style="text-align: center;">ครบถ้วน ตาม เกณฑ์⁷</p>	<p style="text-align: center;">เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)</p>	<p style="text-align: center;">ตรวจสอบ แล้ว</p>
<p>ค) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)</p> <p>(3) คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนตาม (1) คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง</p>			
<p>2.8 กรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด หรือให้เสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (right offering) ในราคาต่ำกว่าราคา fully diluted ให้ดำเนินการเพิ่มเติมจาก 2.1 - 2.7 ดังนี้</p> <p>(1) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นราคาต่ำ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน $\geq 10\%$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน</p> <p>(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ</p> <p>ก) ผู้ลงทุนตามข้อ 2.7 (1) ว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับ บจ. หรือมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ. หรือไม่ อย่างไร</p> <p>ข) ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนตามข้อ 2.7 (1) เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ บจ. เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของ บจ. ที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์¹⁴ (Share-Based Payments)</p>			

¹⁴ ทั้งนี้ ควรระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น โดยตัวเลขที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้สิทธิตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนด

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
3. ลักษณะของ warrant PP			
<p>3.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท¹⁵ เท่ากับ</p> <p><input type="checkbox"/> $\leq 50\%$</p> <p><input type="checkbox"/> $> 50\%$ เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p><input type="checkbox"/> (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p><input type="checkbox"/> (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p><input type="checkbox"/> (3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม</p>			
3.2 เป็น warrant PP ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีข้อความที่แสดงข้อจำกัดการโอน			
3.3 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant PP (อายุ warrant PP _____ ปี) (วันที่ _____) (ถ้ามี)			
3.4 มีหุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดย บจ.			
3.5 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้แน่นอน			
3.6 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant PP			

¹⁵ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

$$\frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ CD-ESOP หรือ warrant-ESOP))}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding

ทั้งนี้ CD = หุ้นผู้แปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>3.7 การจดซื้อจำกัดการโอน</p> <p>(1) บจ. ได้จัดซื้อจำกัดการโอน warrant PP กับสำนักงานแล้ว ตามหนังสือเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ โดยซื้อจำกัดการโอน ดังกล่าวมีข้อความแสดงว่า บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant PP ไม่ว่าในทศใด ๆ หากการโอนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถคงลักษณะ การเสนอขายในวงจำกัดได้ เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก</p> <p>(2) กรณี บจ. เสนอขาย warrant PP ซึ่งทราบชื่อผู้ลงทุนที่จะ ได้รับการเสนอขาย warrant PP ดังกล่าวในวันที่คณะกรรมการของ บริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ และผู้ถือหุ้น มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้ บจ. ที่ได้รับอนุญาต ดังกล่าว จัดให้มีข้อตกลงการลงทุนใน warrant PP ที่จะเสนอขาย โดยกำหนดข้อห้ามการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ เป็นการ โอนทางมรดก</p>			
<p>4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</p>			
<p>ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP และ/หรือ เสนอขายหุ้นควบ warrant PP โดยมติดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นเป็นตัวเลขที่แน่นอน (ระบุมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คดออกเสียง) เป็นตัวเลขที่ชัดเจน เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)</p>			
<p>5. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้</p>			
<p>5.1 รายละเอียดของ warrant PP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) อายุของ warrant PP ระบุ _____ ปี</p> <p>(2) ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP และราคาใช้สิทธิ ซื้อหุ้น</p> <p>(3) อัตราการใช้สิทธิ</p> <p>(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant PP เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้าย ของแต่ละไตรมาส</p> <p>(5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____</p>			
<p>5.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ตาม warrant PP</p>			

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>5.3 จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้</p>			
<p>5.4 หากบริษัทกำหนดให้มีการปรับสิทธิ บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่าจะกำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด¹⁶</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด¹⁶</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant PP จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม</p>			
<p>6. รับทราบเงื่อนไขภายหลังอนุญาต</p>			
<p>6.1 ห้ามไม่ให้โฆษณาการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป</p> <p>6.2 ต้องใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นรองรับ warrant PP</p> <p>6.3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ผ่านระบบการส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>6.4 ห้ามไม่ให้เสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ให้แก่บริษัทย่อย</p>			

¹⁶ ทั้งนี้ ราคาตลาดที่อ้างอิงถึงให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดของแต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>6.5 ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP กับบุคคลเกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน</p>			
<p>7. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>			
<p>ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับกรณีเป็นการจัดสรร warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี)</p>			
<p>8. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่)</p>			
<p>8.1 บจ.หรือการเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ warrant PP มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.2 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ warrant PP อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.3 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ warrant PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.4 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ warrant PP อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ ⁷	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>8.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระที่ บจ. ขอมติออก warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ใหม่ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.6 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่นที่ออก ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.7 เหตุเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้ออก warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP เสนอขายตามประกาศนี้ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หรือเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุม หรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.8 บริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตได้</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ

นอกจากนี้ ตำนานหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการ
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงข้อมูลข้อสังเกต
ของสำนักงาน

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัด
 (“หุ้นรองรับ warrant PP”)

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี / ไม่มี	หมายเหตุ	ตรวจสอบแล้ว
1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอขาย warrant PP			
2. สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่แสดงว่าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น			
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติให้เสนอขาย warrant PP ตามที่ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ			
4. สำเนา warrant PP และข้อกำหนดสิทธิ			
5. เอกสารขออนุญาตการโอนที่บริษัทจดทะเบียนขออนุญาตการโอนกับสำนักงาน			
6. เอกสารที่แสดงว่าบริษัทมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรองรับ warrant PP ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เช่น ขออนุญาตการโอน การห้ามโฆษณาการเสนอขายหุ้น PP เป็นการทั่วไป			
7. หนังสือรับรองเกี่ยวกับบรรเทาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเงื่อนไขการขออนุญาต			

หมายเหตุ :

1. เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- 2.ให้นำส่งรายงานผลการเสนอขายหุ้น PP ภายใน 15 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงว่า บจ. ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ warrant PP ก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกำหนดราคาเสนอขายผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ