

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

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) : \_\_\_\_\_

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : \_\_\_\_\_ กลุ่มอุตสาหกรรม : \_\_\_\_\_

**ลักษณะการเสนอขาย<sup>1</sup>**

- ผู้ลงทุน<sup>2</sup>เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- มูลค่าหุ้น รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท<sup>3</sup> ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- ผู้ลงทุนสถาบัน<sup>4</sup>

**หลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

- การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ (“เสนอขาย warrant PP”)
- การเสนอขายหุ้นควบกับ warrant<sup>5</sup> 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

<sup>1</sup> ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจำกัด

<sup>2</sup> ให้นับรวมกับผู้ถือหุ้น warrant ทุกหุ้นทุกลักษณะที่บริษัทเสนอขายแบบ PP ด้วย

<sup>3</sup> การคำนวณมูลค่าหุ้นให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้น โดยให้มีกรนับรวม warrant ทุกหุ้นที่บริษัทเสนอขายแบบ PP

<sup>4</sup> ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

<sup>5</sup> 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 PP<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ 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 <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<b>1. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น</b>			
1.1 บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะ <sup>8</sup> ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า $\geq 14$ วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวมวันประชุม (ระบุวันที่ส่งเอกสาร/อ้างอิงเอกสารจาก TSD) ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ _____ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว			

<sup>6</sup> ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant = ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ + ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

<sup>7</sup> ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กับกรณีของบริษัทได้ พร้อมอธิบาย

<sup>8</sup> หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>1.2 หนังสือมอบอำนาจได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณี ที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นที่ขออนุมัติด้วย</p>			
<p><b>2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b></p>			
<p>2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน warrant PP ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขาย และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant PP ดังกล่าว</li> <li>- จำนวนหุ้น PP ที่ออกใหม่ที่เสนอขายควบกับ warrant PP (ถ้ามี)</li> <li>- อัตราการใช้สิทธิ</li> <li>- วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด</li> <li>- วิธีการเสนอขายและการจัดสรร</li> <li>- รายละเอียดของ warrant ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 5 เช่น อายุ ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ วิธีการใช้สิทธิ เป็นต้น และเงื่อนไขการปรับสิทธิ</li> <li>- อื่น ๆ (ถ้ามี)</li> </ul>			
<p>2.2 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (พร้อมระบุชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรร)</p>			
<p>2.3 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP<sup>9</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นรองรับ warrant PP</li> <li>(2) แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP</li> <li>(3) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ<sup>10</sup></li> </ol>			

<sup>9</sup> ในกรณี บจ. มีแผนที่จะนำเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันไว้อย่างชัดเจน

<sup>10</sup> หากเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ต้องระบุนวาระในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการด้วย

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>- ลักษณะของโครงการ</p> <p>- โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</p> <p>- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</p> <p>- ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี)</p>			
<p>2.4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP (ระบุรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)</p> <p>(1) price dilution<sup>11</sup></p> <p>(2) earnings per share dilution<sup>12</sup> หรือ control dilution<sup>13</sup></p> <p>(3) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น</p>			
<p>2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ระบุรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)</p> <p>(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน</p> <p>(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรณีที่จะนำเงินไปใช้ในการดำเนินโครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความชัดเจน</p>			

<sup>11</sup> **Price dilution** =  $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

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

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

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

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

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

<p style="text-align: center;"><b>Checklist</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ครบถ้วน ตาม เกณฑ์<sup>7</sup></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ตรวจสอบ แล้ว</b></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 (ระบุคำรับรองที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุม)</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;"><b>Checklist</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ครบถ้วน ตาม เกณฑ์<sup>7</sup></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ตรวจสอบ แล้ว</b></p>
<p>ค) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)</p> <p>(3) คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนตาม (1) คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง</p>			
<p>2.8 กรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ivo อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด หรือให้เสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (right offering) ในราคาต่ำกว่าราคา fully diluted ให้ดำเนินการเพิ่มเติมจาก 2.1 - 2.7 ดังนี้</p> <p>(1) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นราคาต่ำ โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน <math>\geq 10\%</math> 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 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์<sup>14</sup> (Share-Based Payments)</p>			

<sup>14</sup> ทั้งนี้ ควรระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น โดยตัวเลขที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้สิทธิตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนด

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<b>3. ลักษณะของ warrant PP</b>			
<p>3.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท<sup>15</sup> เท่ากับ</p> <p><input type="checkbox"/> <math>\leq 50\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>&gt; 50\%</math> 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 $\leq 10$ ปี นับแต่วันที่ออก warrant PP (อายุ warrant PP _____ ปี) (วันที่ _____) (ถ้ามี)			
3.4 มีหุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดย บจ.			
3.5 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้แน่นอน			
3.6 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant PP			

<sup>15</sup> 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 <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/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><b>4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b></p>			
<p>ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP และ/หรือ เสนอขายหุ้นควบ warrant PP โดยมติดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นเป็นตัวเลขที่แน่นอน (ระบุมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คະแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คออกเสียง) เป็นตัวเลขที่ชัดเจน เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)</p>			
<p><b>5. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้</b></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 <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>5.3 จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้</p>			
<p>5.4 หากบริษัทกำหนดให้มีการปรับสิทธิ บริษัทได้ระบุไว้ในการ เสนอขายว่าจะกำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณี ดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคำนวณ</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผล มาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า ราคาตลาด<sup>16</sup></p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ำกว่า ราคาตลาด<sup>16</sup></p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant PP จะได้รับเมื่อมีการใช้ สิทธิค้อยไปกว่าเดิม</p>			
<p><b>6. รับทราบเงื่อนไขภายหลังอนุญาต</b></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>			

<sup>16</sup> ทั้งนี้ ราคาตลาดที่อ้างอิงถึงให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดของแต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>6.5 ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP กับบุคคลเกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน</p>			
<p><b>7. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</b></p>			
<p>ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับกรณีเป็นการจัดสรร warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี)</p>			
<p><b>8. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่)</b></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 <sup>7</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)	ตรวจสอบ แล้ว
<p>8.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระที่ บจ. ขอมติออก warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ใหม่ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.6 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.7 เหตุเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้ออก warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP เสนอขายตามประกาศนี้ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หรือเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมหรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			
<p>8.8 บริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตได้</p> <p><input type="checkbox"/> ปรากฏ <input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏ</p>			

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

นอกจากนี้ ตำนานหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงข้อมูลข้อสังเกตของสำนักงาน

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. เอกสารที่แสดงว่าบริษัทมีข้อตกลงกับผู้ซื้อหุ้นรองรับ warrant PP ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เช่น ขออนุญาตการโอน การห้ามโฆษณาการเสนอขายหุ้น PP เป็นการทั่วไป			
7. หนังสือรับรองเกี่ยวกับบรรทัดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเงื่อนไขการขออนุญาต			

หมายเหตุ :

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