

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย

ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (D-W1)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (D-W1)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 6. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (D-W1)
 7. ใบนำฝากชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Bill Payment Form)
 8. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 140,000,000 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจัดสรรมีดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

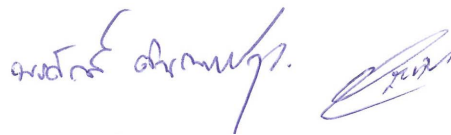
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 (Record Date) และเปิดให้มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถ.วิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 (โปรดพิจารณาแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8248, 8085 และ 8264, คุณจรัญ สุขสกล, คุณสิริพรรณ สิมมา, คุณมณฑา บุญลาภวงศ์สกุลและ คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ดันตาปกูล / นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 1 (D-W1)
ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ทะเบียนบริษัทเลขที่ | 0107559000281 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ |
| Homepage | www.dentalcorpthailand.com |
| โทรศัพท์ | (662) 245 7197, (662) 245 7198 |

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

| | |
|---|-----------------|
| วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : | 7 ตุลาคม 2562 |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : | 17 ธันวาคม 2562 |

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (D-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจะเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรตามหัวข้อด้านล่าง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

| | |
|-------------------------------|--|
| ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน | : หุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |

| | |
|--|---|
| กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่า หุ้นสามัญเพิ่มทุน | : ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วที่ ต้องชำระเพิ่มจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) | : ไม่เกิน 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none">(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งจำนวน | : ไม่เกิน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น | : (1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“D-W1”) ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น |
| อัตราส่วนการจองซื้อ | : 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นขึ้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของ ตนได้ |
| ราคาเสนอขาย | : 2.50 บาทต่อหุ้น |
| เงื่อนไขการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน | : ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นได้ 3 กรณี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ จองซื้อ) <ol style="list-style-type: none">(1) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร(2) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร(3) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร |
| วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ทำการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อ

: ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้น

ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ปิดรับจองซื้อหุ้นซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 5.5

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (D-W1)

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“D-W1”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights)
- ชนิด : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
- อัตราส่วนการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้จองซื้อ

-
- และชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 4.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
-

| | |
|--|--|
| ใช้สิทธิ | จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |
| เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ | : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none">1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณ |

ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีการยื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มำอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรร ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

5. ระยะเวลาจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถ行使สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 13 -17 มกราคม 2563 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ สถานที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

- 5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่นใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) ตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8248, 8085 และ 8264, คุณจรัญ สุขสกุล, คุณสิริพรรณ สิมมา, คุณมณฑา บุญลาภวงศ์
สกุล และคุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย์

5.3 ขั้นตอนวิธีการจองซื้อ การชำระค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดง สิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามัญที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จอง
ซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ม
ตามจำนวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) โดยแนบ
ใบนำฝากของการชำระเงินค่าจองซื้อแบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ การจองซื้อ โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
มายังที่ทำการของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 5.2

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมีดังต่อไปนี้

- 5.3.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้ง
ทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.dentalcorpthailand.com)
- 5.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 5.3.3 หลักฐานการชำระเงินตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการ
ตามที่ระบุตามด้านล่างนี้
 - กรณีชำระด้วยการฝาก / โอนเงินสดด้วย แบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบัญชีธนาคาร

การฝาก/ โอนเงินสด ด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบัญชี " บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ " หรือ " UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions " ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref. 2 ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาทำการของธนาคารกรุงเทพแต่ละสาขา)

- กรณีชำระ Bill Payment ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง ของ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Internet Banking / Mobile Application by Bangkok Bank Plc.)

การโอนเงิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพฯ โดยเลือกชำระค่าสินค้าบริการหรือจ่ายบิล โดยเลือก Service Code: UOBKHSUB หรือ Comp Code: 89899 ชื่อบัญชี " บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ " หรือ " UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions " พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref. 2 ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2563

*** เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ "บัวหลวงไอแบงกิ้งแบบออนไลน์" เท่านั้น ***

- กรณีชำระด้วยการนำเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ฝากเข้าบัญชีด้วย Bill Payment

การนำฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบัญชี " บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ " หรือ " UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions " ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref. 2 ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถนำฝากได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.30 น.(หรือเวลาทำการของธนาคารกรุงเทพแต่ละสาขา) ถึง เวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยเช็ค , แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2563 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้แนบใบนำฝากชำระเงินค่าจองซื้อ (Bill Payment Form) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ผู้จองซื้อหุ้นโปรดระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ Ref. 1 ให้ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วน Ref. 2 ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง

5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ

- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ

- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ

- 5.3.5 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือสำเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทยทุกธนาคาร) เพื่อใช้ในการคืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- 5.3.6 หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้จองซื้อหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ

- 5.4.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5.4.2 กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการนำฝาก เช็ค/เช็คเขียหรือเช็ค/ดราฟท์ เข้าบัญชีผ่านระบบ *Bill Payment* การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น
- 5.4.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อหรือ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มีไขความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

- บริษัทฯ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนดหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.4.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.4.5 ในกรณี หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5.4.6 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 5.4.7 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ งดรับการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทางไปรษณีย์ และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 5.4.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
- 5.4.9 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5.4.10 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- 5.4.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 5.4.12 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด

5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยชำระตามวิธีที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 5.5.1 โอนเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น (ธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทย ทุกธนาคาร) ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ตามบัญชีของผู้จองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือสำเนา *Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม และ / หรือ*
- 5.5.2 *วิธีอื่นตามที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)*

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดำเนินการให้มี การคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 7 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกต่อไป

5.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทฯหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.6.1 ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกไปหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้นและจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ในวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

5.6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อ จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ฯ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องกรอก
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

- 5.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียน
ของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ
และที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ภายใน
15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้า
ทำการซื้อขายแล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของ ผู้จองซื้อหุ้นบริษัทฯ โดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นแทน

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งจะถูก
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ภายใน 31 ธันวาคม 2564
และ
- (2) บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากเงินทุนหมุนเวียน ตาม (1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ภายใน 31
ธันวาคม 2564

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง รวมทั้งช่วยให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายปันผล โดยบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
ต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่ขาดทุนสะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจในการลงทุน

9.1 ผลกระทบกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

9.1.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)}} \\ &\quad \text{ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)} \\ &\quad \text{และรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้} \\ &\quad \text{เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)} \\ &= \frac{80,000,000}{(200,000,000 + 80,000,000)} \\ &= \text{ร้อยละ 28.57} \end{aligned}$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมดใช้สิทธิตามสิทธิที่ตนได้รับครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 28.57

9.1.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

- (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(5.01 - 4.59)}{5.01} \\ &= \text{ร้อยละ 8.34} \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 5.01 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ} \\ &\quad \text{บริษัท)} + \text{(ราคาเสนอขาย RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \\ &\quad \text{(Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวน} \\
 & \text{หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการ} \\
 & \text{บริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)} \\
 & = (5.01 \times 200,000,000) + (2.50 \times 40,000,000) / (200,000,000 + \\
 & 40,000,000) \\
 & = 4.59 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 8.34

- (2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} & = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 & = (5.01 - 4.50) / 5.01 \\
 & = \text{ร้อยละ } 10.02
 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 5.01 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} & = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ} \\
 & \text{บริษัท}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \\
 & \text{(Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่} \\
 & \text{ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ (D-W1)} \times \text{จำนวนหุ้น} \\
 & \text{รองรับการแปลงสภาพ (D-W1)}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่} \\
 & \text{เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัท} \\
 & \text{มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562} + \text{จำนวน} \\
 & \text{หุ้นรองรับการแปลงสภาพ (D-W1)}) \\
 & = (5.01 \times 200,000,000) + (2.50 \times 40,000,000) + (4.00 \times 40,000,000) \\
 & / (200,000,000 + 40,000,000 + 40,000,000) \\
 & = 4.50 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 10.02

9.1.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.032 - 0.023) / 0.032 \\ &= \text{ร้อยละ } 28.57 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 28.57 โดยคำนวณกำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2562

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ชื่อย่อ | : | D |
| เลขทะเบียนบริษัทฯ | : | 0107559000281 |
| ประเภทธุรกิจ | : | บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบศูนย์ทันตกรรม และคลินิกทันตกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งหมด 16 สาขา แบ่งเป็น |
| | : | การดำเนินการภายใต้แบรนด์ BIDC 1 สาขา, Dental Signature 4 สาขา, Smile Signature 8 สาขา และ Dental Planet 3 สาขา นอกจากนี้ ส่วนงานขายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม ได้เปิดดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 |
| ทุนเรียกชำระแล้ว | : | 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท |
| เว็บไซต์ | : | www.dentalcorpthailand.com |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ |

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการทางทันตกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการรักษาในระดับสูง และมุ่งเน้นการเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับบริการ ในรูปแบบศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม ภายใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Signature”, “Smile Signature” และ “Dental Planet”

ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มีทีมงานที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เน้นการให้บริการที่สุภาพเป็นกันเอง พร้อมด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและทันสมัย กลุ่มบริษัทให้บริการทางทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน นอกจากนี้ยังมีส่วนคล้ายกรรมช่องปาก รักษาโรคฟัน และรักษาโรคเหงือก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีทั้งหมด 16 สาขา เป็นศูนย์ทันตกรรมจำนวน 2 สาขา และคลินิกทันตกรรมจำนวน 14 สาขา ดังต่อไปนี้

| | |
|-----------------------|---|
| <u>ศูนย์ทันตกรรม</u> | 1) ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก ซ.19 |
| | 2) ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) |
| <u>คลินิกทันตกรรม</u> | 1) คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ |
| | 2) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ สาขาสยามพารากอน |
| | 3) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ |
| | 4) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์ |

- 5) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ชิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์*
- 6) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ชิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา
- 7) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ชิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน
- 8) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ชิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
- 9) คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ชิกเนเจอร์
- 10) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ชิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
- 11) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ชิกเนเจอร์ สาขาเอ็มควอเทียร์
- 12) คลินิกทันตกรรม เดนทัล แพลนเน็ต สาขาเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต
- 13) คลินิกทันตกรรม เดนทัล แพลนเน็ต สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
- 14) คลินิกทันตกรรม เดนทัล แพลนเน็ต สาขาเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน

หมายเหตุ : * สาขาซีคอนสแควร์ย้ายจากพื้นที่เช่าเดิมเนื่องจากทางศูนย์การค้าขอคืนพื้นที่เช่าเพื่อปรับปรุงเป็นทางเข้าอาคารจอดรถ จึงย้ายไปยังพื้นที่เช่าใหม่ ชั้นเดิม ภายในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ มีการปิดการให้บริการเพื่อปรับปรุงตกแต่งภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2560 และเปิดให้บริการในพื้นที่เช่าใหม่ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท งวดปี 2559- 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| | 2559 | | 2560 | | 2561 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | ลบ. | ลบ. | ลบ. | ร้อยละ | ลบ. | ร้อยละ |
| รายได้จากการบริการ | 438.70 | 98.25 | 458.04 | 97.83 | 503.67 | 77.23 |
| - ทันตกรรมทั่วไป | 137.47 | 30.79 | 119.44 | 25.51 | 135.30 | 20.75 |
| - ทันตกรรมเพื่อความงาม | 201.16 | 45.05 | 235.10 | 50.21 | 264.98 | 40.63 |
| - การทำรากฟันเทียม | 99.99 | 22.39 | 103.31 | 22.07 | 103.17 | 15.82 |
| - แล็บทันตกรรม | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.22 | 0.03 |
| รายได้จากการขาย | 2.64 | 0.59 | 1.59 | 0.34 | 139.52 | 21.39 |
| รายได้อื่น | 5.18 | 1.16 | 8.56 | 1.83 | 9.02 | 1.38 |
| รวมรายได้ | 446.52 | 100.00 | 468.19 | 100.00 | 652.21 | 100.00 |

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) รายได้จากการให้บริการด้านทันตกรรม โดยจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามการรักษา ก) การให้บริการด้านทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การซูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟัน และการรักษาโรคเหงือก เป็นต้น; ข) การให้บริการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การจัดฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟัน การฟอกสีฟัน เป็นต้น และ ค) การให้บริการด้านการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียม, 2) รายได้จากการขาย ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม และสินค้าทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน เป็นต้น และ 3) รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือธุรกิจให้บริการทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร โดยแบ่งประเภทการให้บริการหรือการรักษาเป็นดังนี้

- 1) ทันตกรรมแบบทั่วไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)
หมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี และสามารถมีอายุการใช้งานได้ในระยะยาว ประกอบไปด้วย การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม, การถ่ายเอ็กซเรย์, การให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา การอุดหินปูนและขัดฟัน และการอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
- 2) ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implants)
ได้แก่ การปลูกรากฟันเทียม การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน
- 3) ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry)
เป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม ได้แก่ การฟอกสีฟัน การเคลือบผิวฟัน การครอบฟัน การทำสะพานฟัน การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน
- 4) การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)
การรักษารากฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคปที่สามารถขยายได้ถึง 5 เท่าทำให้เพิ่มศักยภาพการมองเห็นอย่างชัดเจน เห็นความลึกและช่องแคบของรากฟันได้ดีขึ้นทำให้การรักษารากฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย ช่วยในการรักษารากฟัน
- 5) ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)
เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าฟันคุด การถอนฟัน การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททานเนียม และการผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น
- 6) การรักษาโรคเหงือก (Periodontic Dentistry)
รักษาโดยปริทันตแพทย์ ที่จะมุ่งเน้นการรักษาโรคปริทันต์หรือโรคเหงือก เช่น เหงือกอักเสบ โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก เป็นต้น
- 7) ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Dentistry)
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ได้แก่ การทำครอบฟัน การทำสะพานฟัน และการทำฟันปลอมแบบถอดได้
- 8) ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)
เป็นการจัดการเรียงตัวของฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ภาวะสบลึกหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรยื่น หรือมีช่องว่างระหว่างฟัน เป็นต้น การจัดฟันมีแบบโลหะธรรมดา, แบบสีเหมือนฟัน, แบบถอดออกได้ไม่เห็นเครื่องมือ, แบบไม่เห็นเครื่องมือ และเครื่องมือคงสภาพฟัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทให้บริการด้านทันตกรรมผ่านสาขาทั้งหมด 16 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | สาขา | โดย | ปีที่เปิดให้บริการ | จำนวนห้องทันตกรรมที่เปิดให้บริการ (ห้อง) | จำนวนทันตแพทย์ ^{2/} (คน) |
|----|---|---------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน | บริษัทฯ | 2548 ^{1/} | 4 | 15 |
| 2 | ศูนย์ทันตกรรม BDC | BDC | 2549 | 21 | 56 |
| 3 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์ | บริษัทฯ | 2549 ^{1/} | 6 | 26 |
| 4 | ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก | บริษัทฯ | 2556 | 5 | 15 |
| 5 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา | บริษัทฯ | 2556 | 3 | 18 |
| 6 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ | บริษัทฯ | 2557 | 3 | 18 |
| 7 | คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัลซิกเนเจอร์ | บริษัทฯ | 2557 | 8 | 12 |
| 8 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ สาขาสยามพารากอน | บริษัทฯ | 2557 | 5 | 20 |
| 9 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต | บริษัทฯ | 2558 | 3 | 15 |
| 10 | คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ซิกเนเจอร์ | บริษัทฯ | 2558 | 4 | 8 |
| 11 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ | บริษัทฯ | 2558 | 3 | 24 |
| 12 | คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า | บริษัทฯ | 2559 | 2 | 16 |
| 13 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ สาขาเอ็มควอเทียร์ | บริษัทฯ | 2560 | 4 | 24 |
| 14 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลแพลนเน็ต สาขาเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชสิต | บริษัทฯ | 2561 | 5 | 18 |
| 15 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลแพลนเน็ต สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัชสิต | บริษัทฯ | 2561 | 1 | 6 |
| 16 | คลินิกทันตกรรมเดนทัลแพลนเน็ต สาขาเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน | บริษัทฯ | 2561 | 3 | 11 |

หมายเหตุ : ^{1/} เปิดให้บริการภายใต้การบริหารงานของ BDC มาก่อนและเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2555

^{2/} จำนวนทันตแพทย์รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัทจะไม่เท่ากับจำนวนทันตแพทย์แต่ละสาขารวมกัน เนื่องจากมีทันตแพทย์บางส่วนที่ทำการรักษามากกว่าหนึ่งสาขา

กลุ่มบริษัทแบ่งศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งใช้แบรนด์ที่ต่างกัน โดยมีเกณฑ์ในการจัดกลุ่มดังต่อไปนี้

| แบรนด์ | บริการ | กลุ่มลูกค้า | อัตราค่าบริการ | สถานที่ |
|------------------|---|---|--|--|
| BIDC | <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการที่ครบวงจรพร้อมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภาพดี - เทียบเท่าศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลชั้นนำ - ได้มาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มรายได้ระดับสูง - ลูกค้าต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> - เทียบเท่าศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลชั้นนำ | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอาคารขนาดใหญ่มีสถานที่เฉพาะของตนเอง |
| Dental Signature | <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการที่ครบวงจรพร้อมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภาพดี - การให้บริการในคุณภาพเดียวกับ BIDC | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มรายได้ระดับปานกลางถึงสูง | <ul style="list-style-type: none"> - ใกล้เคียงศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลชั้นนำ | <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - อาคารที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ |
| Smile Signature | <p><u>ศูนย์ทันตกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการที่ครบวงจรพร้อมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภาพดี - ได้ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มรายได้ระดับปานกลางถึงสูง | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในระดับใกล้เคียงกับศูนย์ทันตกรรมทั่วไป | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอาคารสถานที่เฉพาะของตนเอง - เดินทางได้สะดวกใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ |
| | <p><u>คลินิกทันตกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจรโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภาพดี | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มรายได้ระดับปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในระดับสูงกว่าคลินิกทันตกรรมทั่วไป | <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งในห้างสรรพสินค้า - อาคารที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพย่านชุมชน |

| แบรนด์ | บริการ | กลุ่มลูกค้า | อัตราค่าบริการ | สถานที่ |
|---------------|---|-------------------------------|---|---|
| Dental Planet | <p><u>คลินิกทันตกรรม</u></p> <p>- ให้บริการด้านทันตกรรม ครบวงจรโดยทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัย คุณภาพดี</p> | - กลุ่มรายได้ระดับ ปานกลาง | - อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ คลินิกทันตกรรมทั่วไป | - ตั้งใน ค อ ม ม นี ตี มอลล์ - อาคาร ที่ อยู่ ใน ทำเลที่มีศักยภาพ ย่านชุมชน |

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การแข่งขันในการให้บริการทางทันตกรรม โดยเน้นคุณภาพในการให้บริการเป็นหลัก ได้แก่

- 1) การให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลุ่มบริษัทจะคัดเลือกเฉพาะทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการแต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นที่ยังพอใจต่อผู้เข้ารับบริการ ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางของกลุ่มบริษัทต่างสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) เน้นการให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร คือ สามารถให้บริการทางทันตกรรมได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการ และเลือกใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและยังอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม
- 3) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาดและความรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา และให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 4) เน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่ากับระดับสากล โดยดูได้จากการที่บริษัทในกลุ่มได้รับรางวัลหรือไปรับรองต่างๆ อาทิ เช่น
 - ในปี 2553 BIDC ได้รับรางวัล Outstanding Quality, Customer Focus & Branding จาก Bai Po Business Awards 2010 โดยสถาบันคินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และในปีเดียวกัน ยังได้รับรางวัล Thailand Prime Minister's Export Award 2010



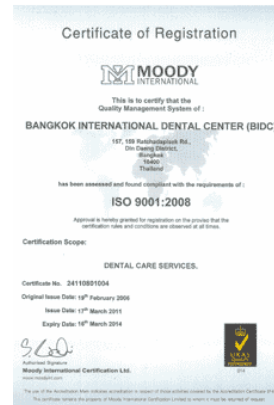
- ปี 2555 ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลทางด้านการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI และเป็นแห่งที่สองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากสิงคโปร์) ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐาน JCI จะมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะต้องได้รับการ Re-accredit ทุก 3 ปี ซึ่งศูนย์ทันตกรรม BIDC ผ่านการ Re-accredit เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และ เดือนธันวาคม 2561 ตามลำดับ

การรับรองตามมาตรฐาน JCI ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาลจนกระทั่งออกจากสถานพยาบาล

มาตรฐาน JCI จึงเป็นที่ยอมรับและรู้จักดีในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริกา มาตรฐาน JCI สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้แก่คนไข้ที่มาเข้ารับการรักษา ศูนย์ทันตกรรม BIDC จึงได้รับความสนใจจากคนไข้ต่างชาติในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง



- ปี 2557 ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก และศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการทางทันตกรรม



- ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2015 จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้ให้บริการยอดเยี่ยม



นอกจากนี้ บริษัทฯ และ BIDC ยังได้รับรางวัลมากมายทั้งจากบริษัทคู่ค้าที่สำคัญและจากผู้บริโภค แสดงถึงการบริการที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น

- Top Associate Partner Award จาก บริษัท Straumann ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรากฟันเทียมรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมรากฟันเทียม มีสำนักงานใหญ่อยู่สวีเดน;
- Global Patients' Choice Winner โดย Smile Signature ได้ Ranked Top 3 for Dental Choice in Thailand;
- รางวัล Thailand Trust Mark โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ;
- DBD Award โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

จากการที่ศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัทได้ไปรับรองคุณภาพข้างต้น ทำให้ผู้เข้ารับบริการทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมีความไว้วางใจและเชื่อถือที่จะเข้ารับบริการจากศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัท และให้ความเชื่อมั่นต่อคลินิกทันตกรรมอื่นๆ ในเครือด้วย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการบริการทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานเดียวกัน

- 5) พัฒนาการดูแลเอาใจใส่และให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับบริการ คัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรมและความรู้ด้านทันตกรรมมาอย่างดีในการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจและประทับใจต่อผู้เข้ารับบริการ ที่จะแนะนำคนรู้จักมาใช้บริการของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทต่อไป

กลุ่มบริษัทเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นปัจจัยที่สำคัญ จึงมีการส่ง Email ถึงผู้เข้ารับบริการเพื่อขอบคุณที่มาใช้บริการ และมีการให้ผู้เข้ารับบริการกรอกแบบสอบถามหลังการรับบริการ เพื่อนำข้อมูลจากแบบสอบถามต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

- 6) มีแผนและแนวทางในการสร้างแบรนด์ทั้ง BIDC, Dental Signature และ Smile Signature ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเพิ่มช่องทางในการโฆษณาที่เป็น Social Network เพิ่มขึ้น เช่น Facebook, Website ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มบริษัท (Brand Loyalty)

เข้าร่วมงาน Event ต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการท่องเที่ยว เป็นต้น) จัดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของเอเชีย และนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมีการออกบูธแนะนำบริการทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัทให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถขยายกลุ่มผู้เข้ารับบริการได้

ภาวะการแข่งขัน

สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านทันตกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท จะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งได้แก่ คลินิกทันตกรรม, ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งคลินิกทันตกรรม และศูนย์ทันตกรรมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้

คลินิกทันตกรรม หมายถึง คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจำนวน 1 คน และต้องจัดให้มีหน่วยทำฟัน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมขั้นพื้นฐานครบถ้วน

ศูนย์ทันตกรรม หมายถึง คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจำนวน 3 คน และมีตารางเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอน และมีทันตแพทย์อย่างน้อย 3 คนอยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดทำการ มีห้องทันตกรรมอย่างน้อย 3 ห้อง มีเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 เครื่อง และมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมสำหรับการรักษาที่ครบถ้วน

ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทถือเป็นกลุ่มคลินิกให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร และมีศักยภาพให้บริการเทียบเท่าระดับสากล โดยศูนย์ทันตกรรม และ/หรือ คลินิกทันตกรรมเอกชนที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 1) ศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกทันตกรรมของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน); 2) ศูนย์ทันตกรรม “โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 49”; 3) บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป และ 4) ศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น โดยคู่แข่งดังกล่าวถือเป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีความพร้อมในการให้บริการทางทันตกรรมในระดับสูง และมีกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการใกล้เคียงกับของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในระดับที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงถึงกลุ่มลูกค้าในระดับที่มีรายได้สูง เป็นกลุ่มที่ไม่คำนึงถึงอัตราค่าบริการมากนัก แต่มีความคาดหวังจากการบริการค่อนข้างสูงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมที่มีรายได้รวมสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2561 ได้แก่

| รายชื่อ | รายได้รวม (ล้านบาท) |
|---|---------------------|
| 1. กลุ่มบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น | 643.19 |
| 2. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) | 484.85 |
| 3. บริษัท โรงพยาบาลฟัน 2002 จำกัด | 196.14 |
| 4. บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด | 187.55 |
| 5. บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด | 95.20 |

นอกจากนี้ การดำเนินงานของแต่ละสาขาของกลุ่มบริษัทอาจประสบภาวะการแข่งขันกับคลินิกทันตกรรมอื่นที่อยู่ในทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทจะเน้นการให้บริการโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระดับสูง มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และใช้วัสดุที่ปลอดภัยในระดับสูง จึงอาจกล่าวได้ว่าคลินิกทันตกรรมทั่วไปเป็นคู่แข่งในทางอ้อมเท่านั้น

ผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมให้ความสำคัญเรื่องทำเลที่ตั้งคลินิกและคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานบริการของผู้เข้ารับบริการมากขึ้น โดยการเข้าไปตั้งคลินิกทันตกรรมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากขึ้น หรือสำหรับผู้ประกอบการที่มีเงินทุนสูงก็อาจจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ สร้างเป็นอาคารแบบ stand alone เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการมากขึ้น มีห้องทันตกรรมมากขึ้น มีที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเร่งหากกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการให้บริการผสมผสานไปกับการนำเทคโนโลยีทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ ในขณะที่เดียวกันก็มีการออกมาสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงผู้รับบริการให้มากขึ้น

กลุ่มบริษัทไม่เน้นการแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่จะเน้นการพัฒนาการให้บริการและการรักษาที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก จะใช้การตั้งราคาตามคุณภาพและคุณค่าที่ลูกค้ายอมรับในบริการ เพื่อให้คุณค่าต่อลูกค้ามากที่สุด

กลุ่มบริษัทใช้กลยุทธ์การบริการทางทันตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง โดยกำหนดกลุ่มลูกค้ากับงานบริการ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ทำงานสายการบิน กลุ่มนี้จะเน้นรอยยิ้มและฟันที่สวยงาม เรียงตัวและขาว งานบริการที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ จัดฟันแบบใส, การทำวีเนียร์ และการฟอกสีฟันให้ขาว; กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษา กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องแฟชั่น ความน่ารัก การดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรง งานบริการที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ งานทันตกรรมจัดฟัน, การทำวีเนียร์, การฟอกสีฟัน และทันตกรรมทั่วไป และกลุ่มลูกค้าประเภท Entertainment กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องความสวยงามของฟัน รอยยิ้ม ความสะอาดของช่องปาก งานบริการที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ จัดฟันแบบใส, งานครอบฟันและวีเนียร์, การฟอกสีฟันให้ขาว, รากฟันเทียม และทันตกรรมทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทำวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ ซึ่งช่วยในเรื่องของการวัดผลและประเมินความต้องการของผู้มาใช้บริการโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ หรือให้เสนอแนะผ่าน Website และ Social network ต่างๆ พร้อมทั้งมีการสอบถามข้อมูลผ่านพนักงานเคาน์เตอร์ซึ่งถือว่ามีข้อดีกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการบริการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการต่อไป

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1) บุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มบริษัทจัดหาทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทุกสาขา รวมถึงผู้ช่วยทันตแพทย์ผ่านการรับสมัคร โดยประกาศทางสื่อต่างๆ เช่น โฟสตีใน Website ที่เป็นที่รู้จักว่าเป็น website ที่กลุ่มทันตแพทย์จะเข้าไปดูข้อมูลและมีการฝากข้อมูลของแต่ละคนไว้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการทันตกรรม นอกจากนี้วิธีการสรรหาทันตแพทย์ที่ได้ผลดีมาก คือ จากการแนะนำโดยทันตแพทย์ที่ประจำกับกลุ่มบริษัท หรือจากการแนะนำโดยอาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีทันตแพทย์รวมประมาณ 150 คนและมีผู้ช่วยทันตแพทย์รวม 81 คน ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างเพียงพอ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์แต่อย่างใดตั้งแต่เปิดดำเนินการมา

เกณฑ์คุณสมบัติหลักของทันตแพทย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการสรรหา ได้แก่ เป็นทันตแพทย์ที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศที่รัฐบาลรับรองวิทยฐานะ, มีประสบการณ์ประมาณ 3 - 5 ปี, มีความเชี่ยวชาญในการรักษา และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทย์สภา หรือถ้าเป็นทันตแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีใบรับรองเป็นทางการจากสถาบันที่จบการศึกษา หรือทางบริษัทฯ จะส่งหนังสือไปสอบถามข้อมูลการศึกษา, การทำงานจากสถาบันการศึกษาและสถานที่ทำงานที่อ้างถึงในต่างประเทศด้วย ส่วนเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้แก่ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปีที่ 6, เคยผ่านการศึกษาจากโรงเรียนการบริบาลด้านทันตกรรม โดยจะเน้นจากโรงเรียนของภาคีรัฐก่อน ซึ่งจะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า เนื่องจากใช้เวลาในการเรียน 1 ปี

เนื่องจากปัจจุบันมีภาวะขาดแคลนทันตแพทย์ ซึ่งคู่แข่งในธุรกิจหลายรายที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความต้องการทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น การรักษานุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจบริการทางทันตกรรม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีแผนกแพทย์ที่มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทันตแพทย์, บริหารจัดการให้ทันตแพทย์ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน, บริหารเวลาและจัดตารางเวลาผู้เข้ารับบริการให้ทันตแพทย์แต่ละคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการให้ทันตแพทย์ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพงานของทันตแพทย์แต่ละคนด้วย เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับทันตแพทย์ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของทั้งองค์กร ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์แต่อย่างใด

2) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมบางส่วนจะเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเฉพาะทาง ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งในการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ บริษัทฯ จะมีการทำสัญญาซื้อขายกับทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมในสกุลเงินบาทไทย และมีข้อกำหนดของการให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนกช่างที่สามารถดูแลซ่อมบำรุงการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ซึ่งจะแวะไปตรวจการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละสาขาเป็นประจำทุกสัปดาห์

ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ผู้บริหารของบริษัทฯ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แล้วแผนกจัดซื้อจะเป็นผู้หารายละเอียดผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น พร้อมกับข้อมูลราคาและเงื่อนไขประกอบ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงกับความ ต้องการ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท

3) แล็บทันตกรรม

แล็บทันตกรรมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านคุณภาพต่อการให้บริการทางทันตกรรม โดยเฉพาะสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันเทียม สะพานฟัน ครอบฟัน เป็นต้น กลุ่มบริษัทจะคัดเลือกแล็บทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการทันตกรรม และมีมาตรฐานระดับสูง โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะใช้บริการแล็บทันตกรรมมากกว่า 20 ราย โดยจะกระจายคำสั่งซื้อแบบไม่กระจุกตัวกับรายใดรายหนึ่ง แต่หากรายใดสามารถผลิตงานคุณภาพที่ดีถูกต้องตามคุณสมบัติที่ต้องการ และให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่ารายอื่น ก็จะส่งคำสั่งซื้อให้รายดังกล่าวมากกว่า กลุ่มบริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับแล็บทันตกรรมรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน DVT บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้บริการแล็บทันตกรรม โดยในเบื้องต้นมีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ที่ให้บริการกับคลินิกของกลุ่มบริษัทสาขาภูเก็ต และแล็บทันตกรรมที่ศูนย์ทันตกรรม BICD เพื่อให้บริการด้านแล็บทันตกรรมกับสาขาในกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากศักยภาพในการให้บริการแล็บทันตกรรมยังไม่สามารถสนับสนุนทุกสาขาของกลุ่มบริษัทได้ จึงยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการแล็บทันตกรรมอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 DVT สามารถให้บริการแล็บทันตกรรมแก่กลุ่มบริษัทได้ประมาณร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่ายแล็บทันตกรรมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

4) ยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุทางทันตกรรม

การให้บริการและการรักษาทางทันตกรรมมีการสั่งจ่ายยาให้กับผู้รับบริการไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นยาชา ยาแก้ปวด ยา รักษาการติดเชื้อ โดยมียาที่เป็นยาพิเศษเฉพาะน้อยมาก ดังนั้น การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จึงเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ หรือจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงมีใบรับรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

ในประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์หรือทันตกรรม และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยดูจากคุณสมบัติยาและเวชภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ราคา ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในการซื้อยาและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด

สำหรับวัสดุทางทันตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการรักษาหรือให้บริการทางทันตกรรม คือวัสดุที่นำมาใช้ในงานทันตกรรมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพันธุกรรมชาติ และต้องได้มาตรฐานสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมเท่านั้น ได้แก่ วัสดุอุดฟัน เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน, ผงขัดฟัน, วัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด, วัสดุทำเบ้าหล่อ และเซรามิกทางทันตกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะมีรายชื่อผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุทางทันตกรรมที่สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ โดยจะมีการประเมินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้แผนกคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทจะบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงวัสดุทางทันตกรรมให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีทะเบียนควบคุมการสั่งซื้อและการเบิกจ่ายให้สาขา รวมทั้งคอยตรวจนับปริมาณยาและเวชภัณฑ์และวัสดุทางทันตกรรมในคลังสินค้าให้ในแต่ละขณะมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับให้สาขาเบิกใช้ได้ทันเวลา โดยจะมีจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีของแต่ละรายการที่เพียงพอ ซึ่งจะต้องวางแผนและบริหารการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุทางทันตกรรมต่างๆ ให้ทันท่วงที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของแต่ละสาขา

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 30 กันยายน 2562

1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

| | สินทรัพย์ | มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท) | กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|----|--|-----------------------------|------------|---|
| 1) | ที่ดิน : - ที่ดินโฉนดเลขที่ 82755-6 กรุงเทพฯ ที่ตั้งสาขา พหลโยธิน เนื้อที่รวม 30 ตารางวา | 7.25 | บริษัทฯ | เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 360 ล้านบาท |
| | - ที่ดินโฉนดเลขที่ 1493, 1555 ป่าตอง จ.ภูเก็ต ที่ตั้งสาขา ภูเก็ต สไมล์ ชิกเนเจอร์ เนื้อที่รวม 11.8 ตารางวา | 23.70 | บริษัทฯ | เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 360 ล้านบาท |
| | - ที่ดินโฉนดเลขที่ 60539 กรุงเทพฯ พื้นที่จอดรถ เนื้อที่รวม 54 ตารางวา | 6.53 | BIDC | เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 360 ล้านบาท |
| | - ที่ดินโฉนดเลขที่ 4876 กรุงเทพฯ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล เนื้อที่รวม 321.5 ตารางวา | 275.38 | BIDH | เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 296 ล้านบาท |
| 2) | อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ที่ตั้งสาขา | 5.80 | บริษัทฯ | เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคาร |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------------------------|--|
| | พหลโยธิน เนื้อที่ ๕๕๖ ไร่ ๓๖๖ ตารางเมตร | | | พาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 360 ล้านบาท |
| | - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา ที่ตั้งสาขาภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ เนื้อที่ ๕๕๖ ไร่ ๓๖๖ ตารางเมตร | 2.36 | บริษัทฯ | เป็นหลักประกันค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 360 ล้านบาท |
| | - อาคารโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล สูง 7 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น | 139.72 | BIDH | เป็นหลักประกันค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 296 ล้านบาท |
| | - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า | 38.47 | บริษัทฯ / BIDC | ไม่มี |
| 3) | อุปกรณ์ทันตกรรม | 56.31 | บริษัทฯ / BIDC / DAT / BIDH | ไม่มี |
| 4) | อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน | 32.40 | บริษัทฯ / BIDC / DAT / BIDH | ไม่มี |
| 5) | ยานพาหนะ | 2.15 | บริษัทฯ / BIDC / BIDH | ไม่มี |
| 6) | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.67 | BIDH | เป็นหลักประกันค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงิน 296 ล้านบาท |
| | | 3.27 | บริษัทฯ | ไม่มี |
| | รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 594.01 | | |

2) สิทธิการเช่า

หน่วย : ล้านบาท

| สินทรัพย์ | มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท) | กรรมสิทธิ์ | ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ (ปี) | ภาวะผูกพัน |
|--|--------------------------|------------|--|------------|
| สิทธิการเช่า | | | | |
| 1) สิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้องเลขที่ 2/38 ชั้น 2 เนื้อที่ 159 ตร.ม. ชื่อกิจการ "ศูนย์ทันตกรรม เดนทัลซิกเนเจอร์ สาขาพารากอน" | 12.00 | บริษัทฯ | ประมาณ 11.5 ปี วันครบกำหนด: 31 ธ.ค. 2573 | ไม่มี |
| 2) สิทธิการเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ โครงการ The WIZ Ratchada เลขที่ 257/26 และ 257/27 จำนวน 2 คูหา ถนนรัชดาภิเษก | 14.82 | บริษัทฯ | ประมาณ 12.0 ปี วันครบกำหนด: 14 ก.ค. 2574 | ไม่มี |
| 3) สิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ห้องเลขที่ 4A11 ชั้น 4 เนื้อที่ 163 ตร.ม. | 11.99 | บริษัทฯ | ประมาณ 6.5 ปี วันครบกำหนด: 26 มี.ค. 2569 | ไม่มี |
| 4) สิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว รัชโยธิน ห้องเลขที่ C301 ชั้น 3 เนื้อที่ 159.28 ตร.ม. | 6.01 | บริษัทฯ | ประมาณ 14.0 ปี วันครบกำหนด: 30 พ.ค. 2576 | ไม่มี |
| 5) สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 157 ถนนรัชดาภิเษก กับการรถไฟแห่งประเทศไทย | 8.07 | BIDC | ประมาณ 8.0 ปี วันครบกำหนด: 14 มิ.ย. 2570 | ไม่มี |
| 6) สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 159 ถนนรัชดาภิเษก กับการรถไฟแห่งประเทศไทย | 3.38 | BIDC | ประมาณ 8.0 ปี วันครบกำหนด: 14 มิ.ย. 2570 | ไม่มี |
| 7) สิทธิการเช่าที่ดินบริเวณถนนดวงพิทักษ์เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก กับการรถไฟแห่งประเทศไทย | 10.23 | BIDH | ประมาณ 29.0 ปี วันครบกำหนด: 31 พ.ค. 2591 | ไม่มี |
| รวมสิทธิการเช่า | 66.50 | | | |

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางลูซินดา เฉิน | กรรมการ |
| 4. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล | กรรมการ |
| 5. น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต | กรรมการอิสระ |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนะชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒนโกมล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ 1. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 2. นางลูซินดา เฉิน ลงลายมือชื่อร่วมกับนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางลูซินดา เฉิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายศุภกิตติ ช้องสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 5. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------|----------------------------|-------------|--------|
| 1 | นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล | 109,998,000 | 55.00 |
| 2 | MRS. LUCINDA CHEN | 19,130,435 | 9.57 |
| 3 | นาย ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | 7,205,500 | 3.60 |
| 4 | นาย ธนศักดิ์ หิตโกเมท | 3,360,200 | 1.68 |
| 5 | นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร | 2,717,391 | 1.36 |
| 6 | นาง ธนัชพร คุณารัตนอังกูร | 2,717,391 | 1.36 |
| 7 | นาย อนุชิต กิจธารทอง | 2,300,000 | 1.15 |
| 8 | นาย วิชชุ วัลลภศิริ | 2,215,133 | 1.11 |
| 9 | นาย ปรีดา พึ่งพาพงศ์ | 1,988,400 | 0.99 |
| 10 | น.ส. ญาณิ จีระประภากาญจน์ | 1,985,000 | 0.99 |
| | รวม | 153,617,450 | 76.81 |

ที่มา : www.set.or.th

5. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ภายในระยะเวลา 3 ปีที่มา บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

6. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | วันจ่ายเงินปันผล | ประเภท |
|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 1 ม.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 | 0.12 | 8 กันยายน 2560 | เงินปันผลระหว่างกาล |
| 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 | 0.10 (ส่วนที่เหลือ) | 15 พฤษภาคม 2561 | เงินปันผลประจำปี |
| 1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 | 0.09 | 10 กันยายน 2561 | เงินปันผลระหว่างกาล |

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน

| งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2560 | | 2561 | | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | |
|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 59,852,680.19 | 10.82 | 24,720,570.16 | 2.62 | 24,181,585.88 | 2.19 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 14,939,807.75 | 2.70 | 106,390,991.60 | 11.27 | 110,555,543.36 | 10.02 |
| สินค้าคงเหลือ | 12,703,486.57 | 2.30 | 171,099,707.00 | 18.12 | 182,325,846.25 | 16.53 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 87,495,974.51 | 15.82 | 302,211,268.76 | 32.01 | 317,062,975.49 | 28.75 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน | 928,026.76 | 0.17 | 937,248.38 | 0.10 | 944,231.08 | 0.09 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 395,421,317.31 | 71.48 | 458,527,173.77 | 48.56 | 594,008,011.47 | 53.86 |
| สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า | 52,296,289.40 | 9.45 | 61,182,242.91 | 6.48 | 56,115,316.64 | 5.09 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 2,861,813.68 | 0.52 | 2,782,944.13 | 0.29 | 11,786,279.25 | 1.07 |
| ค่าความนิยม | - | - | 99,998,022.88 | 10.59 | 99,998,022.88 | 9.07 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 5,549,102.53 | 1.00 | 7,106,411.88 | 0.75 | 10,601,144.02 | 0.96 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 8,633,489.22 | 1.56 | 11,459,502.34 | 1.21 | 12,293,722.95 | 1.11 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 465,690,038.90 | 84.18 | 641,993,546.29 | 67.99 | 785,746,728.29 | 71.25 |
| รวมสินทรัพย์ | 553,186,013.41 | 100.00 | 944,204,815.05 | 100.00 | 1,102,809,703.78 | 100.00 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | - | - | 38,341,235.66 | 4.06 | 118,682,008.05 | 10.76 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 35,583,855.64 | 6.43 | 110,170,947.17 | 11.67 | 137,640,971.82 | 12.48 |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 766,499.51 | 0.14 | - | - | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 40,200,000.00 | 4.26 | 72,100,000.00 | 6.54 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | - | 1,035,369.46 | 0.09 |
| เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 5,027,943.09 | 0.91 | 4,989,414.61 | 0.53 | 2,513,406.64 | 0.23 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 41,378,298.24 | 7.48 | 193,701,597.44 | 20.51 | 331,971,755.97 | 30.10 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 100,000,000.00 | 18.08 | 342,454,850.00 | 36.27 | 356,000,000.00 | 32.28 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 2,185,576.00 | 0.40 | 2,524,938.58 | 0.27 | 4,870,377.21 | 0.44 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | 446,000.00 | 0.05 | 443,000.00 | 0.04 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 102,185,576.00 | 18.47 | 345,425,788.58 | 36.58 | 361,313,377.21 | 32.76 |
| รวมหนี้สิน | 143,563,874.24 | 25.95 | 539,127,386.02 | 57.10 | 693,285,133.18 | 62.87 |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

| งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2560 | | 2561 | | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | |
|--|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท | | | 110,000,000.00 | 11.65 | 110,000,000.00 | 9.97 |
| หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท | 100,000,000.00 | 18.08 | | | | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท | 100,000,000.00 | 18.08 | 100,000,000.00 | 10.59 | 100,000,000.00 | 9.07 |
| ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | 265,370,000.00 | 47.97 | 265,370,000.00 | 28.11 | 265,370,000.00 | 24.06 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย | 5,629,886.76 | 1.02 | 7,481,088.13 | 0.79 | 7,481,088.13 | 0.68 |
| ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร | 13,072,706.83 | 2.36 | 6,676,517.42 | 0.71 | 11,123,818.80 | 1.01 |
| ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 25,543,759.08 | 4.62 | 25,543,759.08 | 2.71 | 25,543,759.08 | 2.32 |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 409,616,352.67 | 74.05 | 405,071,364.63 | 42.90 | 409,518,666.01 | 37.13 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 5,786.50 | 0.00 | 6,064.40 | 0.00 | 5,904.59 | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 409,622,139.17 | 74.05 | 405,077,429.03 | 42.90 | 409,524,570.60 | 37.13 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 553,186,013.41 | 100.00 | 944,204,815.05 | 100.00 | 1,102,809,703.78 | 100.00 |

ที่มา: งบการเงินบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2560 | | 2561 | | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 459,626,054.00 | 100.00 | 643,190,416.41 | 100.00 | 591,866,059.82 | 100.00 |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | (291,187,261.23) | (63.35) | (438,654,289.59) | (68.20) | (422,575,047.20) | (71.40) |
| กำไรขั้นต้น | 168,438,792.77 | 36.65 | 204,536,126.82 | 31.80 | 169,291,012.62 | 28.60 |
| รายได้อื่น | 8,565,129.73 | 1.86 | 9,017,230.96 | 1.40 | 7,708,845.90 | 1.30 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 177,003,922.50 | 38.51 | 213,553,357.78 | 33.20 | 176,999,858.52 | 29.91 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | (31,868,169.17) | (6.93) | (50,245,111.66) | (7.81) | (58,904,288.16) | (9.95) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (88,949,597.47) | (19.35) | (113,147,766.36) | (17.59) | (99,561,268.27) | (16.82) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (1,004,173.28) | (0.22) | (8,017,939.32) | (1.25) | (10,721,488.76) | (1.81) |
| รวมค่าใช้จ่าย | (121,821,939.92) | (26.50) | (171,410,817.34) | (26.65) | (169,187,045.19) | (28.59) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 55,181,982.58 | 12.01 | 42,142,540.44 | 6.55 | 7,812,813.33 | 1.32 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (9,069,463.33) | (1.97) | (8,683,600.58) | (1.35) | (3,362,953.26) | (0.57) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | 46,112,519.25 | 10.03 | 33,458,939.86 | 5.20 | 4,449,860.07 | 0.75 |

ที่มา: งบการเงินบริษัท

งบกระแสเงินสด

| งบกระแสเงินสด | 2560 | 2561 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| | บาท | บาท | บาท |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน | 70,794,468.45 | 39,712,965.36 | 24,277,765.88 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน | (312,653,150.64) | (357,071,011.54) | (151,635,323.51) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน | 285,612,748.76 | 282,225,936.15 | 126,818,573.35 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 43,754,066.57 | (35,132,110.03) | (538,984.28) |

ที่มา: งบการเงินบริษัท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย | 2560 | 2561 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 |
|-----------------------------------|----------|-------|------|---------------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | ร้อยละ | 10.03 | 5.20 | 0.75 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 17.87 | 8.21 | 1.46 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | ร้อยละ | 11.95 | 4.47 | 0.58 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | เท่า | 0.35 | 1.33 | 1.69 |
| กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน | บาท/หุ้น | 0.23 | 0.17 | 0.02 |

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อ

ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับจดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ



อากร
แสตมป์
30 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ (“ผู้มอบอำนาจ”) สัญชาติ _____

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จำนวน _____ หุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ

ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น รวมถึง มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปภายใต้การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)



เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิด ประเทศ.....
 2. สัญชาติที่ 2
 3. ที่อยู่ถาวร.....
- จังหวัด/State/Region..... ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์/ Postal.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*).....
- (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....
 - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

| | คำรับรองสถานะ | สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA |
|-----|---|-------------------------------|
| [] | 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ | U.S. Person / Non-U.S. Entity |
| [] | 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น) | |

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

| | คำรับรองสถานะ | สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA |
|-----|---|-------------------------------|
| [] | 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____ | PFFI, RDCFFI |
| [] | 2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA | NPFFI |
| [] | 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว | CDCFFI |
| [] | 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขอชุดนี้ | Excepted NFFE |
| [] | 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ | Exempt Beneficial Owner (EBO) |
| [] | 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย | Non-Profit Organization (NPO) |

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

| | คำรับรองสถานะ | สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| [] | <p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากรูขุมทรัพย์บางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญาบำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน | Active NFFE | | | | | | | | | | | | |
| [] | <p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ</p> <p>[] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1877"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | ชื่อ | ที่อยู่ | เลข U.S. TIN | | | | | | | | | | Passive NFFE |
| ชื่อ | ที่อยู่ | เลข U.S. TIN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | 2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น | Others | | | | | | | | | | | | |

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / representation / and agreement

วันที่/Date

| | |
|--|---|
| ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน ("ลูกค้า") Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The "Customer") | |
| <p style="text-align: center;">สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN</p> <p style="text-align: center;">For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN</p> <p><input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN</p> <p style="text-align: center;"> . . . </p> <p><input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity</p> <p>ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity</p> <p>หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity</p> <p style="text-align: center;"> . . . </p> | <p>ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization</p> <p>เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> <p>หมายเลข/ID ประเทศ/Country</p> |
| <p style="text-align: center;">สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant</p> | |

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
 (If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

1 เป็นนิติบุคคลอเมริกันที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 หรือ ข้อ 3 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
 (If you check 'Yes' in any one box below, please complete Form W-8BEN-E.)

หากท่านเป็นสถาบันการเงิน กรุณาระบุหมายเลข GIIN
 (If you are financial institution, please specify GIIN Number.)

2 เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ (ประเภท PFFI, RDCFFI) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

3 เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวมหรือมีทรัพย์สิน ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต้อายุ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE, i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in "Glossary of key terms") equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
 An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
 An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2

Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับ เห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 3

Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
- หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,
- หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ผู้ผู้อำนวยการลงนามแทนบริษัท

(

)

Authorized Person

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E

Written Explanation สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสถานที่เกิด หรือมีสัญชาติ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Written Explanation for shareholder who (1) having U.S. Place of birth or (2) having U.S. Nationality or (3) having U.S. Permanent Residence

ชื่อ (Name) นามสกุล (Last Name)

Personal ID Card / No.

กรุณาเลือก 'เหตุผลประกอบ' ที่แสดงว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีให้สหรัฐฯ ภายใต้ FATCA:
Please select a 'written explanation' that applies to you to demonstrate that you are one of the following:

- เป็นนักเรียนที่ศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ โดยถือวีซ่าที่เหมาะสม
 - A student at a U.S. educational institution with appropriate visa.
- เป็นครู อาจารย์ ผู้รับการฝึก หรือ เด็กฝึกงาน ณ สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ หรือ เป็นผู้เข้าร่วมใน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น AFS เป็นต้น โดยถือวีซ่าที่เหมาะสม
 - A teacher, trainee, or intern at a U.S. educational institution or a participant in an educational or cultural exchange visitor program (e.g. AFS) with appropriate visa.
- เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งทางการทูตหรือตำแหน่งอื่นใดใน กงสุล สถานทูต องค์กรนานาชาติ ในประเทศสหรัฐฯ
 - A foreign individual assigned to a diplomatic post or a position in a consulate, embassy, or international organization in the United State.
- เป็นคู่สมรส หรือ เป็นบุตร/ธิดา ที่ยังไม่ได้สมรสและมีอายุต่ำกว่า 21 ปีของบุคคลในสามข้อข้างต้น
 - A spouse or unmarried child under the age of 21 years of one of the person described above.
- เป็นผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ Substantial Presence Test ตามกฎหมายของสหรัฐฯ (เช่น อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยรวมปีปัจจุบัน จำนวนตามกฎหมายสหรัฐฯ แล้วถือว่าไม่เกิน 183 วัน)
 - Not met substantial presence test (183 days present in United States during the three-year period that includes the current year)

โปรดระบุจำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Please specify duration you have stayed in the U.S.)

ปีปัจจุบัน คือ พ.ศ. (Current year is the year).....

อยู่ในประเทศสหรัฐฯทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)..... วัน (days)

1 ปีก่อนหน้า คือ พ.ศ. (During the previous year, which is the year).....

อยู่ในประเทศสหรัฐฯทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)..... วัน (days)

2 ปีก่อนหน้า คือ พ.ศ. (During the previous two years, which is the year).....

อยู่ในประเทศสหรัฐฯทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)..... วัน (days)

- เป็นผู้ที่เสียสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือ สละสัญชาติสหรัฐฯ ไปแล้วโดยมีเอกสารประกอบจากรัฐบาลสหรัฐฯ (โปรดแนบเอกสารดังกล่าวด้วย)

- That the residence status or U.S. nationality has been lost with appropriate documentation by U.S. government evidencing the loss of residences or nationality (Please enclose the form herewith).

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้
อย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกประการ

Under the U.S. penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of
my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

ลงชื่อ (Sign)วันที่ (Date).....

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. February 2014)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- A person acting as an intermediary W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1 Name of individual who is the beneficial owner | | 2 Country of citizenship | |
| 3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. | | | |
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | | Country | |
| 4 Mailing address (if different from above) | | | |
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | | Country | |
| 5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) | | 6 Foreign tax identifying number (see instructions) | |
| 7 Reference number(s) (see instructions) | | 8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions) | |

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ►

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

(February 2014)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ► Section references are to the Internal Revenue Code.
► Information about Form W-8BEN-E and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8bene.
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form for:

Instead use Form:

- U.S. entity or U.S. citizen or resident W-9
- A foreign individual W-8BEN (Individual)
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (unless claiming treaty benefits) W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions) W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner

| | |
|---|--|
| 1 Name of organization that is the beneficial owner | 2 Country of incorporation or organization |
|---|--|

3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable)

4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Corporation | <input type="checkbox"/> Disregarded entity | <input type="checkbox"/> Partnership |
| <input type="checkbox"/> Simple trust | <input type="checkbox"/> Grantor trust | <input type="checkbox"/> Complex trust |
| <input type="checkbox"/> Estate | <input type="checkbox"/> Government | <input type="checkbox"/> Central Bank of Issue |
| <input type="checkbox"/> Tax-exempt organization | <input type="checkbox"/> Private foundation | |

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes" complete Part III. Yes No

5 Chapter 4 Status (FATCA status) (Must check one box only unless otherwise indicated). (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status).

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI). <input type="checkbox"/> Participating FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI. <input type="checkbox"/> Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN). <input type="checkbox"/> Sponsored FFI that has not obtained a GIIN. Complete Part IV. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers. Complete Part IX. <input type="checkbox"/> Owner-documented FFI. Complete Part X. <input type="checkbox"/> Restricted distributor. Complete Part XI. | <input type="checkbox"/> Nonreporting IGA FFI (including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA). Complete Part XII. <input type="checkbox"/> Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. <input type="checkbox"/> International organization. Complete Part XIV. <input type="checkbox"/> Exempt retirement plans. Complete Part XV. <input type="checkbox"/> Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. <input type="checkbox"/> Territory financial institution. Complete Part XVII. <input type="checkbox"/> Nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. <input type="checkbox"/> 501(c) organization. Complete Part XXI. <input type="checkbox"/> Nonprofit organization. Complete Part XXII. <input type="checkbox"/> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. <input type="checkbox"/> Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. <input type="checkbox"/> Active NFFE. Complete Part XXV. <input type="checkbox"/> Passive NFFE. Complete Part XXVI. <input type="checkbox"/> Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. <input type="checkbox"/> Direct reporting NFFE. <input type="checkbox"/> Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. |
|---|---|

6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

| | |
|---|---------|
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | Country |
|---|---------|

7 Mailing address (if different from above)

| | |
|---|---------|
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | Country |
|---|---------|

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| 8 U.S. taxpayer identification number (TIN), if required | 9a <input type="checkbox"/> GIIN | b <input type="checkbox"/> Foreign TIN | 10 Reference number(s) (see instructions) |
|--|----------------------------------|--|---|

Note. Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXIX.

Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if disregarded entity or branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence.)

- 11** Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment
- Limited Branch. Reporting Model 1 FFI. U.S. Branch.
- Participating FFI. Reporting Model 2 FFI.
- 12** Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

- 13** GIIN (if any)

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only)

- 14** I certify that (check all that apply):
- a** The beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- b** The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).
- c** The beneficial owner is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).
- 15** **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article _____ of the treaty identified on line 14a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____ .
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: _____

Part IV Sponsored FFI That Has Not Obtained a GIIN

- 16** Name of sponsoring entity: _____
- 17** **Check whichever box applies.**
- I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
 - Is not a QI, WP, or WT; **and**
 - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- I certify that the entity identified in Part I:
- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
 - Is not a QI, WP, or WT;
 - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
 - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank

- 18** I certify that the FFI identified in Part I:
- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
 - Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than five percent interest in such credit union or cooperative credit organization;
 - Does not solicit account holders outside its country of organization;
 - Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
 - Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
 - Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this Part V.

Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts

19 I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

20 Name of sponsoring entity: _____

21 I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Has a contractual relationship with the above identified sponsoring entity that agrees to fulfill all due diligence, withholding, and reporting responsibilities of a participating FFI on behalf of this entity; **and**
- Twenty or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100 percent of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity

22 I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under § 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part IX Certified Deemed-Compliant Investment Advisors and Investment Managers

23 I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4)(i)(A); **and**
- Does not maintain financial accounts.

Part X Owner-Documented FFI

Note. This status only applies if the U.S. financial institution or participating FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI.

Part X Owner-Documented FFI (continued)**Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b** I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
 - The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
 - The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
 - Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
- c** I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within four years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in §1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable.

- d** I certify that the entity identified in line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor

- 25a** (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:
- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
 - Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
 - Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
 - Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
 - Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
 - Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
 - Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
 - Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b** Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c** Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in §1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part XII Nonreporting IGA FFI

- 26** I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and _____;
 - Is treated as a _____ under the provisions of the applicable IGA (see instructions); **and**
 - If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN: _____

Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue

- 27 I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)(2)).

Part XIV International Organization

Check box 28a or 28b, whichever applies.

- 28a I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
 - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act;
 - The benefit of the entity's income does not inure to any private person;
 - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)(2)).

Part XV Exempt Retirement Plans

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

- 29a I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
 - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
 - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
 - Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
 - Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A));
 - Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
 - Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
 - Has fewer than 50 participants;
 - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
 - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
 - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20 percent of the fund's assets; **and**
 - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.
- d I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

Part XV Exempt Retirement Plans (Continued)

f I certify that the entity identified in Part I:

- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

30 I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity;
- Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
- Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
- Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in §1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII Territory Financial Institution

31 I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity

32 I certify that the entity identified in Part I:

- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in §1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
- Is a member of a nonfinancial group described in §1.1471-5(e)(5)(i)(B);
- Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
- Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company

33 I certify that the entity identified in Part I:

- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) _____ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
- Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
- Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
- Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

34 I certify that the entity identified in Part I:

- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on _____;
- During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
- Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
- Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than three years.

Part XXI 501(c) Organization

35 I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated _____; **or**
- Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

Part XXII Non-Profit Organization

- 36** I certify that the entity identified in Part I is a non-profit organization that meets the following requirements:
- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
 - The entity is exempt from income tax in its country of residence;
 - The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
 - The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this Part XXII or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.

- 37a** I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
 - The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including _____ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).
- b** I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
 - The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
 - The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _____; **and**
 - The name of the securities market on which the stock is regularly traded is _____.

Part XXIV Excepted Territory NFFE

- 38** I certify that:
- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
 - The entity identified in Part I:
 - Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business,
 - Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or
 - Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
 - All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part XXV Active NFFE

- 39** I certify that:
- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
 - Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
 - Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI Passive NFFE

- 40a** I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b** I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners, or
- c** I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE in Part XXX.

Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI

- 41** I certify that the entity identified in Part I:
- Is a member of an expanded affiliated group;
 - Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
 - Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group that are not limited FFIs or limited branches;
 - Does not hold an account (other than a depository account in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
 - Has not agreed to report under §1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

**Give Form to the
 requester. Do not
 send to the IRS.**

| | | |
|---|--|--|
| Print or type See Specific Instructions on page 2. | Name (as shown on your income tax return) | |
| | Business name/disregarded entity name, if different from above | |
| | Check appropriate box for federal tax classification: <input type="checkbox"/> Individual/sole proprietor <input type="checkbox"/> C Corporation <input type="checkbox"/> S Corporation <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Trust/estate <input type="checkbox"/> Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ▶ _____ <input type="checkbox"/> Other (see instructions) ▶ _____ | Exemptions (see instructions): Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____ |
| | Address (number, street, and apt. or suite no.) | Requester's name and address (optional) |
| | City, state, and ZIP code | |
| List account number(s) here (optional) | | |

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the "Name" line to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN* on page 3.

| Social security number | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose number to enter.

| Employer identification number | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding, and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions on page 3.

| | | |
|------------------|----------------------------|--------|
| Sign Here | Signature of U.S. person ▶ | Date ▶ |
|------------------|----------------------------|--------|

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for information about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted on that page.

Purpose of Form

A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to you, payments made to you in settlement of payment card and third party network transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made to an IRA.

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when applicable, to:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the

withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income, and

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct.

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States,
- An estate (other than a foreign estate), or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States:

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity,
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust, and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items:

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the Part II instructions on page 3 for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code* on page 3 and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships* on page 1.

What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code* on page 3 and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Name

If you are an individual, you must generally enter the name shown on your income tax return. However, if you have changed your last name, for instance, due to marriage without informing the Social Security Administration of the name change, enter your first name, the last name shown on your social security card, and your new last name.

If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of the form.

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income tax return on the "Name" line. You may enter your business, trade, or "doing business as (DBA)" name on the "Business name/disregarded entity name" line.

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name on the "Name" line and any business, trade, or "doing business as (DBA) name" on the "Business name/disregarded entity name" line.

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on the "Name" line. The name of the entity entered on the "Name" line should never be a disregarded entity. The name on the "Name" line must be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on the "Name" line. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on the "Business name/disregarded entity name" line. If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on the "Name" line (Individual/sole proprietor, Partnership, C Corporation, S Corporation, Trust/estate).

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the "Name" line is an LLC, check the "Limited liability company" box only and enter the appropriate code for the U.S. federal tax classification in the space provided. If you are an LLC that is treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, enter "P" for partnership. If you are an LLC that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be taxed as a corporation, enter "C" for C corporation or "S" for S corporation, as appropriate. If you are an LLC that is disregarded as an entity separate from its owner under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and excise tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC (required to be identified on the "Name" line) is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes. If the LLC is disregarded as an entity separate from its owner, enter the appropriate tax classification of the owner identified on the "Name" line.

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S. federal tax documents on the "Name" line. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on the "Business name/disregarded entity name" line.

Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the *Exemptions* box, any code(s) that may apply to you. See *Exempt payee code* and *Exemption from FATCA reporting code* on page 3.

Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding. Corporations are exempt from backup withholding for certain payments, such as interest and dividends. Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still complete this form to avoid possible erroneous backup withholding.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding:

- 1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)
- 2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- 3—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- 4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities
- 5—A corporation
- 6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a possession of the United States
- 7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission
- 8—A real estate investment trust
- 9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- 10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
- 11—A financial institution
- 12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian
- 13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

| IF the payment is for . . . | THEN the payment is exempt for . . . |
|--|---|
| Interest and dividend payments | All exempt payees except for 7 |
| Broker transactions | Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012. |
| Barter exchange transactions and patronage dividends | Exempt payees 1 through 4 |
| Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹ | Generally, exempt payees 1 through 5 ² |
| Payments made in settlement of payment card or third party network transactions | Exempt payees 1 through 4 |

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements.

- A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)
- B—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- C—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)
- E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)
- F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

- G—A real estate investment trust
- H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- I—A common trust fund as defined in section 584(a)
- J—A bank as defined in section 581
- K—A broker
- L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)
- M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN. However, the IRS prefers that you use your SSN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner (see *Limited Liability Company (LLC)* on page 2), enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local Social Security Administration office or get this form online at www.ssa.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. You can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting IRS.gov or by calling 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note. Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if items 1, 4, or 5 below indicate otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on the "Name" line must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code* earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

| For this type of account: | Give name and SSN of: |
|---|---|
| 1. Individual | The individual |
| 2. Two or more individuals (joint account) | The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹ |
| 3. Custodian account of a minor (Uniform Gift to Minors Act) | The minor ² |
| 4. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee) b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law | The grantor-trustee ¹ The actual owner ¹ |
| 5. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual | The owner ³ |
| 6. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(A)) | The grantor* |
| For this type of account: | Give name and EIN of: |
| 7. Disregarded entity not owned by an individual | The owner |
| 8. A valid trust, estate, or pension trust | Legal entity ⁴ |
| 9. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553 | The corporation |
| 10. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization | The organization |
| 11. Partnership or multi-member LLC | The partnership |
| 12. A broker or registered nominee | The broker or nominee |
| 13. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments | The public entity |
| 14. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(B)) | The trust |

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or "DBA" name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships* on page 1.

***Note.** Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note. If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records from Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, social security number (SSN), or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention and Victim Assistance.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a system problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes. Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at: spam@uce.gov or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338).

Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1



ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “D-W1”) ที่เสนอขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นออกโดย บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามที่มติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น และมีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น และมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (D-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต การลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 4.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67¹ ของสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- ลักษณะการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้จองซื้อ

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- และชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

บริษัท

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดง : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน สิทธิเหลืออยู่

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุก ประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญ เดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อสัดส่วน การถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 16.67

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}}$$

(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)

$$= 40,000,000 / 240,000,000 = 16.67\%$$

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง จำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 10.02 หรือ ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

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

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

$$= (5.01 - 4.50) / 5.01 = 10.02\%$$

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 5.01 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ (D-W1)} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})$$

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$= (5.01 \times 200,000,000) + (2.50 \times 40,000,000) + (4.00 \times 40,000,000) = 4.50 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$240,000,000 + 40,000,000$$

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ

$$\begin{aligned} \text{โดยกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}} \\ &= 20,325,710.69 / 240,000,000 \\ &= 0.085 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะ}} \end{aligned}$$

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

$$\begin{aligned}
 & \text{ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)} \\
 & \text{ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ} \\
 & \text{ผู้ถือหุ้นครั้งที่ } 1/2562 + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} \\
 & = 20,325,710.69 / (240,000,000 + 40,000,000) \\
 & = 0.073 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 6. เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิคือยิปกว่าเดิม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิวันแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ส่วนที่ 2

ข้อกำหนดสิทธิทั่วไป

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- “ข้อกำหนดสิทธิ” : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- “ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ” : เอกสารที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- “บริษัท” หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- “ประกาศ ทจ.34/2551” : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- “วันทำการ” : วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” : ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
- “สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
- “สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ” : สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- “หุ้นรองรับ” : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- “หุ้น” : หุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ” : ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
- “วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- “วันกำหนดการใช้สิทธิ” : ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
- “สำนักงาน ก.ล.ต.” : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “นายทะเบียน” : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี้
- “ตลาดหลักทรัพย์” : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- “ระบบ SET PORTAL” : ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

2. รายการทั่วไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ.34/2551

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิวันแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถเข้าชื่อกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุดทะเบียน

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกไปสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย

ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

5.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกๆ วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป

5.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

5.2.1 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

5.2.2 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขาย จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

5.3 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

5.3.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.dentalcorpthailand.com) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 5.2 ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- ก) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง
- 1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง ชื่อบัญชี “บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม” เลขที่บัญชี 055-0-65999-9 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ
 - 2) ชำระเป็นเช็คบุคคล เช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล เช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม” พร้อมระบุชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ
 - 3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนองการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
- 1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยพร้อมอยู่ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - 2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสาร

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจำนงการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม

5.3.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็น
จำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่ง
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 6

5.3.3 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มี
การใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะ
ชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

5.3.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้ง
เดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ

5.3.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตาม
จำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

5.3.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะเห็นสมควร

ก) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

ค) ถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) ชำรงต้น และการกระทำใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ให้ถือว่าเป็นที่สุด

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 5.3.7 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ได้ทำการส่งเช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 5.3.8 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

- 5.3.9 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- 5.3.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ และจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

- 5.3.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

5.3.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท

5.3.13 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

Website : www.set.or.th/tsd

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง

6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อดหายไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับ ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลาดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

บังคับทันทีนับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

| | | |
|--------|---------|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 1 | คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Par 0 | คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง |

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ ใช้ในการคำนวณ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

| | | |
|--------|---------|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | A | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| | B | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

| | | |
|--------|---------|---|
| โดยที่ | Price 1 | คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | A | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| | B | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี |
| | BX | คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ |

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- 6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

| | | |
|--------|---------|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | A | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล |
| | B | คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล |

- 6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นพิจารณาจาก อัตราจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2560 - 2561) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 72.56 และมีส่วนเพิ่มบนอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 7.44

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

| | | |
|--------|---------|--|
| โดยที่ | Price 1 | คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Price 0 | คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 1 | คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง |
| | Ratio 0 | คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง |
| | MP | คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท |
| | D | คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น |
| | R | คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย หักด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล |

6.6 ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (และ/หรือ ปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าว หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้

6.7 การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

- 6.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นสำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม
- 6.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับ การปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- 6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจขอรับสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว
7. ค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
- บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
- 7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้น กรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีได้มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

7.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทำการส่งเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

7.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 7.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาปิดต่อหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

7.4 หากบริษัทได้ทำการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 7 นี้แล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

8. สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

9. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

10. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

สถานะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

11. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

12. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 5.3 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนอื่นที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต

(ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่สามารถรับการชดเชยหรือชดใช้ ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างชัดเจน หรือเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดเจน ให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน
- 13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.6
- 13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
- 13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6
- 13.5 บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวันที่สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

สมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

14. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการหรือนัยสำคัญ หรือกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ
- (ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 13 ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว

14.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ภายใน

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

7 วันหลังจากปิดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบรวมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.3 การมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่บริษัท และ/หรือนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจำนวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 14.2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีมีการเรียกประชุมใหม่

14.5 ประธานที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัท หรือบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.6 มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.7 รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกำหนด

14.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

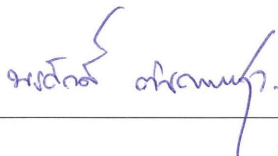
15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อ 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อความในข้อ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



กรรมการ



กรรมการ


 ประทับตราสำคัญบริษัท
 บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 Dental Corporation
 Public Company Limited

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)



130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคเอ็มเสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

For A/C UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions


สำหรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน *

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCE).....

| | | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--|
| ชุดแจ้งการชำระเงิน |  Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ | NAME ชื่อบุคคล | สำหรับลูกค้า / For Customer | |
| | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 Bangkok Bank Public Co.,Ltd. (Bill Payment) (12.- / 25.-) | Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No. | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| | | Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | เงินสด / CASH | เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. | ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา (BRANCH) | เช็คลงวันที่ / DATE | จำนวนเงิน / AMOUNT | สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน |
| <input type="checkbox"/> | เช็ค / CHEQUE | | | | | |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT) | | | | | | ผู้รับมอบอำนาจ |

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ท่านชำระ โดยผู้ชำระเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้นที่แนบมาพร้อมใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

Remarks : Registration Number/Ref.1, Comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.

ชื่อผู้นำฝาก

โทร

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)



130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคเอ็มเสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

For A/C UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions


สำหรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน *

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCE).....

| | | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--|
| ชุดแจ้งการชำระเงิน |  Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ | NAME ชื่อบุคคล | สำหรับลูกค้า / For Customer | |
| | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 Bangkok Bank Public Co.,Ltd. (Bill Payment) (12.- / 25.-) | Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No. | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| | | Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | เงินสด / CASH | เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. | ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา (BRANCH) | เช็คลงวันที่ / DATE | จำนวนเงิน / AMOUNT | สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน |
| <input type="checkbox"/> | เช็ค / CHEQUE | | | | | |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT) | | | | | | ผู้รับมอบอำนาจ |

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ท่านชำระ โดยผู้ชำระเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้นที่แนบมาพร้อมใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

Remarks : Registration Number/Ref.1, Comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.

ชื่อผู้นำฝาก

โทร

