

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

1. ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
3. จำนวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
4. ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศูนย์บาท)
5. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
6. ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
7. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
8. วิธีการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้แก่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

9. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.92 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในอัตราการจองซื้อ 3 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยเสนอขายควบคู่กับ
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณสัดส่วนของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
กับทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท เป็นดังนี้

ร้อยละของจำนวนหุ้นรองรับ =

$$\left(\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ SIRI-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ SIRI-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิ SIRI-W1}}{\text{ทุนที่เรียกชำระแล้ว} + \text{หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้}} \right) \times 100$$

$$= \frac{3,614,411,191 + 1,138,584,288 + 143,175,210}{9,647,394,375 + 3,614,411,191}$$

$$= \text{ร้อยละ 36.92}$$

โดยที่

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เท่ากับ
3,614,411,191 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 (เฉพาะที่
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557) เท่ากับ 1,138,584,288 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W1 เท่ากับ 143,175,210 หุ้น

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
เท่ากับ 9,647,394,375 หุ้น

หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

10. วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
12. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันเริ่มใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่แสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิ
13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. ข้อกำหนดกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

16. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ดังนี้

- (1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทข้างต้น และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท
- (2) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท

ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นต่อไปนี้

กำหนดให้

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =

$$1 - [Q_o / (Q_o + Q_n)]$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 9,647,394,375 หุ้น + Q_r

Q_n = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นดังนี้ $Q_n = Q_r + Q_w$

ผลกระทบด้าน Control Dilution

ก. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 21.42

อนึ่ง ผลกระทบด้าน Control Dilution ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =

$$(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

P_o = ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.35 บาท

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหุ้นละ 1.30 บาท

Pw = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหุ้นละ 2.50 บาท

โดยที่

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= (PoQo + PrQr) / (Qo + Qr) \\ &= 2.11\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (PoQo + PrQr + PwQw) / (Qo + Qr + Qw) \\ &= 2.23\end{aligned}$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังการเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =

$$(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$$

โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n) \text{ โดยที่ } Q_n = Q_r + Q_w$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นแล้ว หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เท่ากับร้อยละ 42.83

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

17. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**18. นายทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด