

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1”) ออกโดยบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำและข้อความต่างๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

**คำจำกัดความ**

<b>“ข้อกำหนดสิทธิ”</b>	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
<b>“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”</b>	หมายถึง บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
<b>“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1”</b>	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
<b>“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”</b>	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
<b>“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”</b>	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<b>“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1”</b>	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 (แล้วแต่กรณี)
<b>“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”</b>	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้า

	รับทำหน้าที่แทน
<b>"วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ"</b>	หมายถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2557
<b>"วันใช้สิทธิ"</b>	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.7
<b>"วันทำการ"</b>	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
<b>"ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ"</b>	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.8
<b>"วันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย"</b>	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.7 ของข้อกำหนดสิทธิ
<b>"ประกาศ ทจ.34/2551"</b>	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
<b>"สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด."</b>	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"</b>	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>"สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"</b>	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
<b>"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"</b>	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 1.1 ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

### 1.2 ลักษณะการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

### 1.3 ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

หน่วยละ 0.00 บาท

### 1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง

### 1.5 จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้อนุมัติสำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวน 1,120,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

### 1.6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

### 1.7 วันที่ใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามข้อ 4.1

ในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

### 1.8 วันที่แจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการ ในระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานซึ่งไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องส่งใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 -15.00 น. ในวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 14 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

### 1.9 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-229-2800

โทรสาร: 02-359-1259

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

Website: <http://www.tsd.co.th>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

## 1.10 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

### 1.10.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 93/352 คีเอ็ม โพร โอเพลส ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 24

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 662-160-4248

โทรสาร 662-160-4249

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถขอรับใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

### 1.10.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินครั้งเดียวเต็มจำนวนเป็นเช็คหรือตราพรีเทนคาร์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย โดยปิดพร้อมส่งจ่าย “บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แสดงเจตนายกเลิก และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดังกล่าวอีกต่อไป

(ค) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.10.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามข้อ 1.11

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.10.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง

สิทธิ CYBER-W1 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 1.10.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 กรอกลงในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับคืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น และบริษัทจะถือว่าหน่วยที่เหลือหรือไม่ได้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ส่วนที่เหลือ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

- 1.10.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 (หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1) ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

- 1.10.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

- 1.10.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าหน่วยที่เหลือหรือไม่ได้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเนื่องจากวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นมีเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
- 1.10.9 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
- 1.10.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.10.11 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ล่วงหน้าให้บริษัทฯเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯกำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) บริษัทฯจะดำเนินการบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองชื่อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

### 1.11 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

- 1.11.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ



- (ข) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น
- (ค) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

บริษัทฯจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิ ซึ่งยังคงทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่จะซื้อหุ้นได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับไม่น้อยไปกว่าสิทธิที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ  
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{Par}_1]}{[\text{Par}_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{Par}_0]}{[\text{Par}_1]}$$

โดยที่ Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par <sub>1</sub>	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Par <sub>0</sub>	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$$

โดยที่	Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	A <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B <sub>2</sub> X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ค) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวัน

แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (จ) ข้างต้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่	Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
	A <sub>3</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B <sub>3</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

$B_1 X$  คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทฯจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1]}{[A_1 + B_1]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$$

โดยที่  $\text{Price}_1$  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 $\text{Price}_0$  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 $\text{Ratio}_1$  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง  
 $\text{Ratio}_0$  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 $A_1$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล  
 $B_1$  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (จ) เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นให้คำนวณ โดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \frac{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \frac{[\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่ Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯหรือบริษัทฯอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้รับผลประโยชน์คือขยับไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

1.11.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษัทฯจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

1.11.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาด

ของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

1.11.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

1.11.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไปแล้วแต่กรณี

1.11.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น

ในกรณีที่บริษัทฯมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

1.11.7 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

1.11.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการ

ใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

### 1.12 การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 กรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.12.1 บริษัทฯจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3
- 1.12.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.12.1 บริษัทฯจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
- 1.12.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามข้อ 1.12.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่ B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.11)

### 1.13 มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวน 1,120,000,000 หุ้น



### 1.14 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

#### ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ออกในครั้งนี้อย่างคหะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

### 1.15 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

#### 1.15.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	280,000,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่	ร้อยละ 25.00
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท

#### 1.15.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 อย่างคหะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

## 2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทจะไม่มีกการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน ดังมีรายละเอียดตามข้อ 4.1

### 2.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ระบุว่าหุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

### 2.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.3.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

2.3.2 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิบางส่วน บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1

### 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เนื่องจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

### 4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้

- บริษัทฯดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้ โดยบริษัทฯจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทฯเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษัทฯจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1
- 4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯจัดทำหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- 4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
- 4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1
- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1
- 4.6 องค์กรประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้บริษัทฯ จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มิสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษามบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง
- 4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้
- 4.11 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

## 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

- 5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ค่อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรือ
- (ข) การปรับสิทธิตามข้อ 1.11

5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) โดยทันที หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

## 6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในคราวนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เข้าจดทะเบียนซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สิ้นลง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เริ่มทำ การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่างจากกรณีผู้ที่ได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถเลือกให้บริษัทฯดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาติให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เลือกให้บริษัทฯดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาติให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้าผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 รายใดต้องการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่กำหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ฝากไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 เริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้รับไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว

#### 7. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

#### ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)




(นายกวิน เกลิมโรจน์)

กรรมการ



(นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์)

กรรมการ

## Checklist warrant-RO

สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

### รายละเอียดของ warrant

- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1)

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทและได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557

- วันที่เสนอขาย warrant 23 ธันวาคม 2557 - วันสิ้นสุดอายุ warrant 22 ธันวาคม 2560\*

- จำนวน warrant ที่เสนอขาย 279,974,316 หน่วย - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 22 ธันวาคม 2560\*

- ราคาที่เสนอขาย หน่วยละ 0 บาท - จำนวนหุ้นรองรับ 279,974,316 หุ้น

- อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

- ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น

\* ทั้งนี้กรณีวันครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันดังกล่าวเป็นก่อนวันหยุดทำการนั้น



Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<b>1. ลักษณะของ warrant</b>		
<p>1.1 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท<sup>2</sup> เท่ากับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <math>\leq 50\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>&gt; 50\%</math> เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ ___ ลงวันที่ _____</p> <p>(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p>(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม</p>	/	รายละเอียดการ คำนวณจำนวนหุ้น รองรับ
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง $\leq 10$ ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 23 ธันวาคม 2557)	/	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.6 หน้า 3
1.3 กำหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน	/	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.4 หน้า 3
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย $\geq 15$ วัน ก่อนวันใช้สิทธิ <sup>3</sup>	/	ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.8 หน้า 4

<sup>1</sup> ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

<sup>2</sup> วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :

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

\* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย ทั้งนี้  $CD = \text{หุ้นกู้แปลงสภาพ}$

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1.5 กำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant	/	ข้อกำหนดสิทธิซื้อ 1.8 หน้า 4
<b>2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b>		หนังสือนัดประชุม
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิ</li> <li>- ระยะเวลาการใช้สิทธิ</li> <li>- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ</li> <li>- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</li> <li>- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____</li> </ul>	/	หน้า 43 หน้า 44 หน้า 44 หน้า 46
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ <p>(1) price dilution<sup>4</sup></p>	/	หน้า 45
(2) earning per share dilution <sup>5</sup> หรือ control dilution <sup>6</sup>	/	หน้า 44-46
2.3 วิธีการจัดสรร warrant	/	หน้า 43
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
<b>3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ</b>		รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ	/	วาระที่ 4 หน้า 5 - 6
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม	/	วันที่ออก คือ วันที่ 23

<sup>3</sup> ไม่รวมวันใช้สิทธิ

<sup>4</sup> **Price dilution** =  $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =  $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

<sup>5</sup> **Earnings per share dilution** =  $\frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$

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

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

<sup>6</sup> **Control dilution** =  $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$



Checklist	ครบถ้วน ตาม เกณฑ์ <sup>1</sup>	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<p>การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด<sup>7</sup></p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด<sup>7</sup></p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิค้อยไปกว่าเดิม</p> <p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับพ้องผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>ข้อ 1.11 (ข) หน้า 10 - 11</p> <p>ข้อ 1.11 (ค) หน้า 11-13</p> <p>ข้อ 1.11 (ง) หน้า 13</p> <p>ข้อ 1.11 (จ) หน้า 13-14</p> <p>ข้อ 1.11 (ฉ) หน้า 14</p> <p>ข้อ 1.11 (ข) (ค) หน้า 10-13</p>
<p><b>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant</b></p>		<p>ข้อกำหนดสิทธิ</p>
<p>5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินี้ อย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>	<p>/</p>	<p>ข้อ 1.11.1 หน้า 8-9</p>
<p>5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.4 (2)</p>	<p>/</p>	<p>ข้อ 5.2 หน้า 21</p>

<sup>7</sup> คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น รongรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตาม warrant ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือ แย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง และตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายพนพล มลิินทางกูร)

กรรมการ

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)  
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ*	มี	
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ	มี	
4. ข้อกำหนดสิทธิ warrant	มี	
5. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ	มี	
6. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect	มี	
7. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)	ไม่มี	
8. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี)	ไม่มี	

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ CYBER-W1**

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งก่อน}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน}}$$

อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ CYBER-W1                    **1 : 1**

(ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น CYBER)

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ CYBER-W1                    279,974,316 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท                    1,120,000,000 หุ้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับคำนวณจาก 279,974,316 / 1,120,000,000 เท่ากับ 24.998%

## รายละเอียดการคำนวณ Dilution effect ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1)

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว ในกรณี ดังต่อไปนี้

### 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นคำนวณ ได้ดังนี้

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = [Q_x / (Q_0 + Q_p + Q_x)]$$

โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,120,000,000 หุ้น

$Q_p$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่ากับ 5,550,000,000 หุ้น

$Q_x$  = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ 279,974,316 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} [Q_x / (Q_0 + Q_p + Q_x)] &= \frac{279,974,316}{(1,120,000,000 + 5,550,000,000 + 279,974,316)} \\ &= \text{ร้อยละ } 4.06 \end{aligned}$$

### 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = (P_o - P_n) / P_o$$

โดยที่

$P_o$  = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คือตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2557 – 26 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 3.77 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท)

$P_w$  = ราคาขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหน่วยละ 0.00 บาท

$Q_w$  = จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 279,974,316 หน่วย



$E_p$  = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 3.00 บาท

$P_p$  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็น โดยผู้ถือหุ้นเดิม หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่

$$P_n = (P_oQ_o + P_wQ_w + E_pQ_x + P_pQ_p) / (Q_o + Q_x + Q_p)$$

$$= (3.77 * 1,120,000,000 + 0.00 * 279,974,316 + 3.00 * 279,974,316 + 0.50 * 5,550,000,000) / (1,120,000,000 + 279,974,316 + 5,550,000,000)$$

$$= 1.13$$

$$\text{การลดลงของราคา} = (P_o - P_n) / P_o$$

$$= (3.77 - 1.13) / 3.77$$

$$= \text{ร้อยละ } 69.97$$

### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้