



**บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited**

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมีกะสะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

**- สรุปข้อสนเทศ -**

**ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ**

**บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VL-W1)**

<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	399,999,337 หน่วย
<b>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</b>	399,999,337 หุ้น
<b>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "VL-W1") ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่</b>	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
1	กลุ่มนามสกุลกลิ่นสุวรรณ	261,149,100	65.287
	นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	261,049,100	65.262
	นางสาวไพเราะ กลิ่นสุวรรณ	100,000	0.025
2	นายพิชิตชิน วิทยากุล	9,000,000	2.250
3	นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	7,697,950	1.924
4	นายมังกร เบญจรัตนภรณ์	5,675,000	1.419
5	กลุ่มนามสกุลจีระพรประภา	5,190,100	1.298
	นายศิริประเสริฐ จีระพรประภา	4,444,400	1.111
	นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา	345,700	0.086
	นางแพรวธิดา จีระพรประภา	400,000	0.100
6	กลุ่มนามสกุลเดชะศิริวรรณ	3,990,000	0.998
	นางสิริณัฐา เดชะศิริวรรณ	3,805,000	0.951
	นายมานิตย์ เดชะศิริวรรณ	110,000	0.028
	นางสาวนภััส เดชะศิริวรรณ	75,000	0.019
7	กลุ่มนามสกุลไกรโชติชัย	3,260,000	0.815
	นายชินโชติ ไกรโชติชัย	3,000,000	0.750
	นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย	260,000	0.065



ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
8	นางเนตริกา โกรพินชานนท์	3,107,200	0.777
9	นายอิสรา วรามิต	2,600,000	0.650
10	นางสาวพัชรี มาณูญานนท์	2,250,000	0.563
11	อื่นๆ	96,079,987	24.020
	รวม	399,999,337	100.000

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 1. วันกำหนดใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละ 2 ครั้งในวันที่เป็นวันครบกำหนดของวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพก่อน ระยะเวลากำหนด

##### 1.1 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วัน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

##### 1.2 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในวันครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตรงกับวันหยุดทำ การของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2

##### 1.3 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ในวันครบกำหนด 1 ปี 6 เดือนนับแต่ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตรงกับ วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำ การของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3



#### 1.4 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งตรงกับวันครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยหากวันกำหนดปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดปิดสมุดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

## 2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อโดยไม่มี การใช้สิทธิ

## 3. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

### 3.1 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ช่วงเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

### 3.2 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ("ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้เฉพาะในวันทำการเท่านั้น



## บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

### การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

1. บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

1.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด



บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาด ด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายใน ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ ขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขาย หุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะ ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการ เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A1 \times MP) + B1X]}{MP \times (A1 + B1)}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{MP \times (A1 + B1)}{[(A1 \times MP) + B1X]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่ กำหนดในข้อ 4.1.2
	A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวัน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก ใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันก่อนวันที่มีการตกลงซื้อ ขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี



B1X คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้สิทธินี้

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A2 \times MP) + B2X]}{[MP \times (A2 + B2)]}$$



บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[\text{MP} \times (\text{A2} + \text{B2})]}{(\text{A2} \times \text{MP}) + \text{B2X}}$$

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.3
	A2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	B2X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ



**บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited**

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

**1.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท**

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[A3]}{[A3 + B3]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[A3 + B3]}{[A3]}$$

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

**1.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดำเนินการกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น**

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดำเนินการกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดำเนินการด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใน

ระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)





(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.5
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท โดยนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 100 แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (4.1.1) ถึง (4.1.5)

บริษัทจะพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขยับไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้

คือ 4.1.1, 4.1.5, 4.1.4, 4.1.2, 4.1.3 และ 4.1.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

3. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง



**บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited**

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมีกะสาน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749

41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ บริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้ สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 เช่นเดิม

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.6 หรือข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการดังนี้

4.4.1 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ในทันที หรือก่อนวันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่ ราคาใช้สิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

4.4.2 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนด สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น

ระยะเวลาการห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-

อื่นๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)

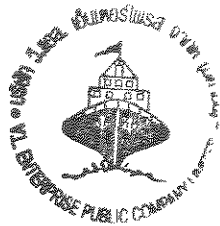
-

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

บริษัท แคปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



ลายมือชื่อ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ

(นายจวิลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม