

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TM-W1)

<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	102,664,519 หน่วย
<u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u>	102,664,519 หุ้น
<u>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (3:1) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 (Record date)
<u>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่</u>	ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยึดจดทะเบียนในครั้งนี
<b>1. กลุ่มจรรยาโลงบุตร</b>	<b>57,997,322</b>	<b>56.49</b>
1.1 นายศุภพงษ์ จรรยาโลงบุตร	22,000,000	21.43
1.2 นางสาวสุนทรี จรรยาโลงบุตร	21,135,600	20.59
1.3 นางสาวแพรว จรรยาโลงบุตร	7,495,023	7.30
1.4 นางสาวปรางฉาย จรรยาโลงบุตร	7,333,333	7.14
1.5 นางกาญจนา ททรัพย์รุ่งเรือง	33,333	0.03
1.6 นางสาวพรวัลย์ ธนวัฒน์พาณิชย์	33	0.00
<b>2. กลุ่มเลิศอมรพงษ์</b>	<b>1,444,332</b>	<b>1.41</b>
2.1 นายปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์	1,016,666	0.99
2.2 นายฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์	427,666	0.42
<b>3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC*</b>	<b>1,133,333</b>	<b>1.10</b>
<b>4. กลุ่มศรีอุทการวงศ์</b>	<b>1,116,866</b>	<b>1.09</b>
4.1 นางสุไรดา ศรีอุทการวงศ์	1,116,000	1.09
4.2 นายวิชัย ศรีอุทการวงศ์	866	0.00
<b>5. นางอรุณรัตน์ จันทนขจรพิง</b>	<b>962,766</b>	<b>0.94</b>
<b>6. กลุ่มพรหมทอง</b>	<b>844,333</b>	<b>0.82</b>
6.1 นายอุดมชัย พรหมทอง	843,333	0.82
6.2 นางสาวทัฬหภรณ์ พรหมทอง	1,000	0.00
<b>7. กลุ่มจีระพรประภา</b>	<b>829,666</b>	<b>0.81</b>
7.1 นายศิริประเสริฐ จีระพรประภา	633,333	0.62
7.2 นางแพรวธิดา จีระพรประภา	113,000	0.11
7.3 นางชื่อนทิพย์ จีระพรประภา	83,333	0.08
<b>8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>722,390</b>	<b>0.70</b>
<b>9. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์</b>	<b>718,518</b>	<b>0.70</b>
<b>10. กลุ่มกลิ่นประทุม</b>	<b>710,333</b>	<b>0.69</b>
10.1 นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	700,000	0.68

10.2 นางสาวจันทร์จรัส กลิ่นประทุม 10,333 0.01

รวมผู้ถือ TM-W1 10 รายแรก	<b>66,479,859</b>	<b>64.75</b>
อื่น ๆ	<b>36,184,660</b>	<b>35.25</b>
รวมผู้ถือ TM-W1 ทั้งหมด	<b>102,664,519</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูลเท่านั้น โดยมีใช้การจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

: \* ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ 4 ครั้ง คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

### 3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

#### 3.1 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ความจำนงในการใช้สิทธิ") ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ")

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 3.2 การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดสำหรับการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว

### การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ทันที ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่	<b>Price1</b>	คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price0</b>	คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio0</b>	คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Par1</b>	คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Par0</b>	คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดให้ใช้ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการ

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

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

- (1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	<b>Price1</b>	คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Price0</b>	คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio1</b>	คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<b>Ratio0</b>	คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<b>MP</b>	คือราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	<b>A</b>	คือจำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	<b>B</b>	คือจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
	<b>BX</b>	คือจำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) โดยไม่คิดมูลค่า และ/หรือ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิ

รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XT สำหรับกรณีที่บริษัทมีการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR))

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ นั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกของผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XT สำหรับกรณีที่บริษัทมีการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)) (แล้วแต่กรณี)

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	<i>Price1</i>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Price0</i>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio1</i>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio0</i>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>MP</i>	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	<i>A</i>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/

หรือ วันก่อนวันแรกของการให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (แล้วแต่กรณี)

**B** คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

**BX** คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่ **Price1** คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**Price0** คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**Ratio1** คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

**Ratio0** คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

**A** คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) หรือวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล (แล้วแต่กรณี)

**B** คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

5. เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

การปรับสิทธิครั้งเดียวจากการจ่ายปันผลประจำปี

บริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะไม่มี การปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่จะคำนวณการปรับสิทธิครั้งเดียวตอนจ่ายเงินปันผลประจำปี การคำนวณการปรับสิทธิจะคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี (รวมเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลด้วย) (ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง

- (1) วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) สำหรับกรณีมีวาระการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- (2) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XM สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่มีวาระพิจารณาอนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี แต่จะมีได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เนื่องจากจะมีได้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD

- (1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

- (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่	<i>Price1</i>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Price0</i>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio1</i>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio0</i>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>MP</i>	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	<i>D</i>	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	<i>R</i>	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่คำนวณได้หากจ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วล่าสุด) หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาดังต่อไปนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว รวมทั้งจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ให้มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

7. การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยมตำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตั้งแต่นั้นตำแหน่งที่ 6 ให้ตัดทิ้งทั้งหมด)



8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวน หุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งหมด)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม

9. บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 และ/หรือ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 9 บริษัทจะแจ้งการปรับสิทธิผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยก่อน 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำโดย

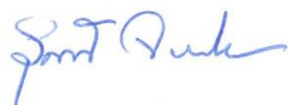
บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

 บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)  
TECHNO MEDICAL Techno Medical Public Company Limited

ประทับตราสำคัญบริษัท



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

กรรมการ



(นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)

กรรมการ