

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 (10:1)
จำนวนที่ออก	1,314,397,866 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ	2.70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิฯ WHA-W2	15 กันยายน 2558
อัตราการจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2  ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

	<p>WHA-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
<p><b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2</b></p>	<p>ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2</p>
<p><b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 ได้ 1 ครั้ง และ ถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ วันที่ครบกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ</p>
<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เนื่องจากวันใช้สิทธิมีเพียงวันเดียวและถือเป็นวันสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว</p>
<p><b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ</b></p>	<p>ไม่เกิน 1,314,397,866 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ซึ่งคิดสัดส่วนหุ้นสามัญรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 10%</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2</b></p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ผลกระทบต่อราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution)</b></p>	<p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) : 2.56%</p> $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลัง WHA-W2}}{\text{ราคาตลาด}}$ $= \frac{3.7594 - 3.6631}{3.7594}$ $= 2.56\%$ <p>ราคาหลัง WHA-W2 = <math>\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{ราคา WHA-W2} \times \text{จำนวนหุ้น WHA-W2})}{\text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้น WHA-W2}}</math></p> $= \frac{13,143,978,660 \times 3.7594 + 1,314,397,866 \times 2.70}{(13,143,978,660 + 1,314,397,866)}$ $= 3.6631 \text{ บาท/หุ้น}$ <p>ราคาตลาด: ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ  ราคา WHA-W2: ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W2  จำนวนหุ้นในปัจจุบัน : จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ณ วันประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้  จำนวนหุ้น WHA-W2: จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับสิทธิการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W2</p>
<p><b>ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิออกเสียง ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p>	<p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) : 9.09%</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้น WHA-W2}}{\text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้น WHA-W2}}$ $= \frac{1,314,397,866}{(13,143,978,660 + 1,314,397,866)}$ $= 9.09\%$ <p>จำนวนหุ้นในปัจจุบัน : จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ณ วันประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้  จำนวนหุ้น WHA-W2: จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับสิทธิการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W2</p>
<p><b>เหตุในการต้องออกหุ้น ใหม่เพื่อรองรับการ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ</p>

<p><b>เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p><b>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W2 แทน</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง ได้รับจากการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปชำระค่าซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมตลอดจนเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม</p>