

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (LIT-W2)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 36,907,466 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 36,907,466 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (LIT-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ LIT-W2 (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อ		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
1	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	13,213,433	35.802
2	นายสมชาย ปัดภัย	2,152,883	5.833
3	นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนาจ	974,666	2.641
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	755,975	2.048
5	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	683,776	1.853
6	นางสุณี เอกธีรจิตต์	596,871	1.617
7	นางสาวจิตติกุล แซ่เกียง	533,914	1.447
8	นายสมพล เอกธีรจิตต์	468,498	1.269
9	นายกีรวิทย์ สมใจเพ็ง	430,662	1.167
10	นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	366,666	0.993
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	16,730,122	45.330
รวม		36,907,466	100.00


บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
Lease IT Public Company Limited

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2568 (โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ยังคงเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิตามปกติ) หากตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธินั้นๆ และระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปจากวันจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดสิทธิให้สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนดได้

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด



บริษัท เลีย อีท จำกัด (มหาชน)
Lease IT Public Company Limited

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

1. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
 - (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น : บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK)
 - (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
 - (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
 - (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
 - (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ของบริษัทฯ ในระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น : การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม หักด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีในปีเดียวกันนั้น โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้น : ให้บริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัท แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย ภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ และแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) ทันทีหรือก่อน 09.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้
2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น
3. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่มีผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par value) ส่วนอัตราการการใช้สิทธิให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัท จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิวิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ที่เกิดเหตุการณ์และบริษัท จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการการใช้สิทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบทันที หรือภายในเวลา 09.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวันที่อัตราและราคาการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ โดยบริษัท จะไม่ทำการเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิทุกประการ
6. บริษัท จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

<u>ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น</u>	ไม่มี
<u>อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)</u>	ไม่มี
<u>ที่ปรึกษาทางการเงิน</u>	ไม่มี
<u>จัดทำโดย</u>	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในสรุปข้อเสนอเทศฉบับนี้ ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ



ลงชื่อ _____
(นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____
(นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม