

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CIG-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 216,192,158 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ	: CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 864,768,632 หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	: เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาแสดงความจำนง ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ในกรณีที่เหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลืออยู่	: บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้ง จำนวน
เงื่อนไขอื่น	: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน เอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอัน จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่ง กำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1. CIG-W5 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม	0.00	3.52	20
กรณีที่ 2. CIG-W5 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น	20.00	3.52	20

หมายเหตุ - Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)

- Price Dilution คำนวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (9 ก.พ. 2558 – 27 ก.พ. 2558) ซึ่งเท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ้น) โดย

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

- การคำนวณมีการเปิดเผยพิเศษ