

**หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“WORK-W1”)**

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Workpoint Entertainment Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 20,861,633 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 20,861,633 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<ul style="list-style-type: none"> • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2558 ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ • ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง <p>สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิของชื่อ และเงื่อนไขที่เป็นอื่นให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป</p>
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ตุลาคม 2558
วันครบกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กันยายน 2562
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	20,861,633 หน่วย

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	38.10 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดง สิทธิ WORK-W1 ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ของบริษัทให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันใช้ สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และ วันครบกำหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับแต่วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 และในกรณีที่วันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการ ใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ	:	ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-8332281 , 02-8332286 โทรสาร 02-8332998-9 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ บริษัท ได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบแล้ว
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิ	:	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 แล้ว การแจ้งความจำเป็นใน การใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20,861,633 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข ในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนด ไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อตนเองของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็น ผลจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมี สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจอง ซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อ รองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่า ราคาตลาด ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด สิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ หุ้นของ

	<p>5. เมื่อมีการจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม</p>
--	---

2. การจอง การจัดจำหน่าย และจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มิได้ดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 22 กันยายน 2558 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2558

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ