

ที่ SC-L 049/2561

21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เกี่ยวกับจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)
 3. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี
 5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน – โครงการ ESOP

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม Neptune ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อบริษัท : SC ALPHA Inc.
 - ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,449,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31.449 บาท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
 - จำนวนหุ้น : 10,000,000 หุ้น
 - มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.10 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.1449 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31.449 บาท)
 - สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
 - แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
 - วัตถุประสงค์ : เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : ชุกรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551

ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว การลงทุนในครั้งนี้และรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว (ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560) ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นชื่อ คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 6 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

8.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่อง ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

- วาระที่ 10 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินอีก 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท)
- วาระที่ 11 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)
- วาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)
- วาระที่ 13 อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

4. รับรองงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 501,519,841 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกำไรจากการดำเนินงาน

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

6. ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 17,933,202 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายทั้งหมดจำนวน 437,933,202 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสองบาท) ครอบคลุมจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

7. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม จำนวน 3 คน ดังนี้

- นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือ
- นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
- นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสวงหาความเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และรายไตรมาส เป็นเงินรวม 2,050,000
บาท (สองล้านห้าหมื่นบาท) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

8. มีมติในเรื่องกรรมการดังนี้

8.1 เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนกลับ
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
- นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
- นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

8.2 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกำหนดสำหรับปี 2561 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่อง ประกอบกิจการรับทำการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจะ
นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

10. อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวงเงินอีก 4,000,000,000 บาท (สี่
พันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

11. อนุมัติโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) จำนวนไม่เกิน
40,000,000 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการ และพนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว
ซึ่งมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. โดยจะ
นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

12. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)
ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจใน
การพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

13. อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และ 5.)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายอรรถพล สถัญญิพันธ์วาทย์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร |

โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	ภายในวงเงิน 14,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด (Put option) หรือ บริษัทฯ อาจมีหรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call option) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.96¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 2 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2 (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
<u>จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้</u>	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
<u>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.96 ¹ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
<u>วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

¹ อัตราส่วนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจมีอัตราลดลงเนื่องจากอาจมี หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น

ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)

วันออกและเสนอขายใบสำคัญ
จะแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป

ปีที่ 2 กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปีที่ 3 กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

สิทธิและผลประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

นอกเหนือจากสิทธิและ
ประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จาก
หุ้นสามัญตามปกติ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอด ระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของ หน่วยการซื้อหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

3.3 คุณสมบัติของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

- 3.3.1 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีอายุการทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
- 3.3.2 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- 3.3.3 กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- 3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้แต่ละรายในระดับตำแหน่งงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท หรือบริษัทย่อย

3.4 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

- 3.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องดำเนินการ และนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ เป็นผู้แสดงความจำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้

- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - (ค) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 - (ง) ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย
- 3.4.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 3.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เติมนตามจำนวนในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชำระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจำนวนใดๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นจากเงินค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระหรือหักกลับกับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระคืนให้แก่บริษัท
- 3.4.4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับได้ด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้ใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง
- 3.4.5. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว ความจำนงในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 3.4.6. บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้นและบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

3.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

3.5.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{(\text{Par 0})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{(\text{Par 1})}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

3.5.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้น ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น หาดังด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้น จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

3.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออก

ใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

3.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (A)}{(A + B)}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ บริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ ดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงาน ของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่าย ระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องนำเงินปันผล ที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น มารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว

หากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มีได้มีผลทำให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 50 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งสุดท้ายสุดท้ายเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปี บัญชีนั้นจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{MP})}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 3.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 3.5.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 3.5.1 → 3.5.5 → 3.5.4 → 3.5.2 → 3.5.3 → 3.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
- 3.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เช่นเดิม
- 3.5.9 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ทั้งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

3.6 ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.6.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพันธภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพันธภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ข้างต้น ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยรายนั้นต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่พันธภาพการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.6.3 ให้กรรมการ และพนักงานจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก

3.7 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่ากรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

3.8 ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

-ไม่มี-

3.9 การปรับสิทธิ บริษัทอาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนด โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้บริษัทดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งนี้

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

การกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้กำหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคำนวณ

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน²

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	4,179,332,012 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	ไม่เกิน 4,219,332,012 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ	=	ร้อยละ 0.95
วิธีคำนวณ		$\frac{40,000,000}{4,179,332,012 + 40,000,000}$

4.3 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว²

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	4,179,332,012 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	=	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ตามการจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย		
คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่าย	=	ร้อยละ 0.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

² เป็นการคำนวณ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

4.4 รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี

ที่	รายชื่อกรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	3,000,000	7.50
2	นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	3,000,000	7.50

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

4.5 หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใด เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี ตามข้อ 12 (2) (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมติดอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคล ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

7. รายชื่อกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้

กรรมการ/พนักงาน	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
7.1 นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3,000,000	7.50
จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 7 ครั้ง มีสิทธิในการเข้าประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม 1 ครั้ง			
7.2 นายอรรถพล สฤษฏีกุณินทาวาทย์	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ ด้าน สนับสนุนองค์กร	3,000,000	7.50
จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 7 ครั้ง มีสิทธิในการเข้าประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง			

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับโครงการ ESOP

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้นับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และเนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถูกกำหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1-7.3 จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน เมื่อมีการคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาด

(F 53-4)

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้น

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,179,332,012 บาท เป็น 4,379,332,012 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 200,000,000 บาท และบริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทำให้ปัจจุบันบริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรและจำหน่าย จำนวน 160,000,000 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดการจัดการ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)	ไม่เกิน 40,000,000	1 : 1	ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์โดย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง ระยะเวลา 15 วันทำ การติดต่อกันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
 -ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง SKY PARK ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

3. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะขออนุญาตจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	21 กุมภาพันธ์ 2561
2.	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 กุมภาพันธ์ 2561
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	14 มีนาคม 2561
4.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	23 เมษายน 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ และ นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์ชาวาทย์)

SC ASSET
SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	ประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม ในปี 2560
1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3,000,000	7.50	1. เป็นผู้นำในการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน 2. พัฒนากลยุทธ์เชิงรุกและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 3. เป็นผู้นำสูงสุดของผู้บริหารและพนักงานในการกำกับดูแลและบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อการแข่งขันกับบริษัทต่างๆ ภายนอก	6/7
2. นายอรรถพล สุทธิพิณธาวาทย	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร	3,000,000	7.50	1. เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารงานด้านการเงิน และงานด้านสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจส่วนงานต่างๆ ดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 3. บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท	5/5

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน (บาท): เนื่องจากบริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญด้วยราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายประเสริฐ สัมมนาวงศ์ เป็นประธาน คณะกรรมการ นายคุณุโณดม ชรรมาภรณ์พิลาศ และนายณัฐวุฒิพัฒน์ เอื้อใจ เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละ 5 ขึ้นไปของ โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในจำนวนเกินกว่า ร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่	รายชื่อกรรมการ / พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	3,000,000 หน่วย	7.5%
2	นายอรรถพล สฤษฎีพันธ์วาทย์	3,000,000 หน่วย	7.5%

เหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการ/พนักงานทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง และนโยบายของบริษัท และเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการทำงานของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายประเสริฐ สัมมนาวงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)