

ที่ SC-L 054/2562

20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 3

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
3. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (F 53-4)
4. รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้
5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน – โครงการ ESOP

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - นายคุณดม ธรรมภรณ์พิลาศ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| - นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| - นายประเสริฐ สัมนางวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. อนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลางประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1. กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิท
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
 - (1) บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PT) และ/หรือ
 - (2) บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด (SOPZ) และ/หรือ
 - (3) บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด (SCK) และ/หรือ
 - (4) บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BBP) และ/หรือ
 - (5) บริษัท โอเอไอ แมเนจเม้นท์ จำกัด (OM)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกหุ้นกู้)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2.2 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทของรายการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทรวมกันภายในวงเงินรวม 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) โดยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวส่วนหนึ่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันสามารถซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) โดยอายุของหุ้นกู้ในการออกขายแต่ละคราว ไม่เกิน 5 ปี และต้นทุนทางการเงินขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 5.5 ต่อปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

2.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ดอกเบี้ยรับของหุ้นกู้วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) อายุของหุ้นกู้ในการออกขายแต่ละคราว ไม่เกิน 5 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดเท่ากับที่ขายให้กับบุคคลอื่น ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.5 ต่อปี คำนวณอัตรา

ดอกเบี๋ยสูงสุด คิดเป็นจำนวนเงินดอกเบี๋ยรับทั้งหมดไม่เกิน 385 ล้านบาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้านบาท)

รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาขนาดของรายการแต่ละรายการของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยเมื่อรวมมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเกิดจากรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้าแล้ว ซึ่งมีจำนวนดอกเบี๋ยรับโดยประมาณ 30.88 ล้านบาท จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์
- วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสด

2.4 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลดังกล่าว

ของบุคคลดังกล่าว

แล้ว และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

1. กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. บริษัท SC มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.40 ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - บริษัท PT มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - บริษัท SOPZ มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
 - บริษัท SCK มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
 - บริษัท BBP ญาติสนิทของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - บริษัท OM มีญาติสนิทของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท SC และเป็นสามีของนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท SC โดยถือหุ้นในบริษัท SC จำนวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.16 รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท PT จำนวน 111,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้นในบริษัท SOPZ จำนวน 41,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 และถือหุ้นในบริษัท SCK จำนวน 54,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ถือเป็น กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอลงออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยอิสระ

2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินงาน และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 2.5

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

3. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้อง Auditorium ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- วาระที่ 3 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 8 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
- วาระที่ 9 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)

- วาระที่ 10 อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
- วาระที่ 11 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 12 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562

4. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

5. รับรองงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 668,739,922 บาท (หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของกำไรจากการดำเนินงาน

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

7. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม จำนวน 2 คน และผู้สอบบัญชีรายใหม่ จำนวน 1 คน ดังนี้

- นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือ
- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
- นางสาวสุกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาส เป็นเงินรวม 2,130,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

8. มีมติในเรื่องกรรมการดังนี้

8.1 เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
- นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ
- นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์

8.2 เสนอให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ นายอรรถพล สฤณีพิณธาวาทย์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

8.3 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดสำหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการ และพนักงานในการทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิและ เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

10. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ต่อไป ซึ่งมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเสนอเข้า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

11. อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และ 5.)

1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายอรรถพล สฤทธิพิณฑาวาทย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร
- โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

12. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

13. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายकुโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

(2) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์

(3) นายประเสริฐ สัมนางวงศ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายकुโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 วัน (21 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)
2. กรรมการตรวจสอบ	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 วัน (21 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)
3. กรรมการตรวจสอบ	นายประเสริฐ สัมนางวงศ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 วัน (21 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพรรณิ ธาราพัฒน์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ/พิจารณา และมอบหมายฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการดำเนินการแก้ไขประการใดให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หากการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารไม่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

13. สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมเพียงพอจนสามารถลดระดับความเสี่ยงของการคอร์รัปชันให้หมดไปหรือลดน้อยลงและเป็นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่กำหนดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

SC ASSET
SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(ตราประทับ)

ลงชื่อ

(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)

เลขานุการบริษัทผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.96¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 3 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 และโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

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 หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (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 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลา การใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อ หุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของ บริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้แต่ละรายในระดับตำแหน่งงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท หรือบริษัทย่อย

3.4 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องดำเนินการและ นำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดง ความจำนงการใช้สิทธิ

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ ครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สำนัก ทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ เป็นผู้แสดงความ จำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนง ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ค) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- (ง) ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย

- 3.4.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 3.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เติมนำจำนวนในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชำระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจำนวนใดๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้น จากเงินค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระหรือหักกลับกับจำนวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระคืนให้แก่บริษัท
- 3.4.4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless 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 หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

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

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

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน 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 โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตรการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ 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 อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

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

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

- 3.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (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 วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- 3.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องนำเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น มารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลทำให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 50 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปี บัญชีนั้นจะไม่นำมารวม

คำนวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

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

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

อัตรการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ 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 อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 - Ratio 0 คือ อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 - MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
 - R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้ สำนักงาน กสท. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ดังกล่าว

3.5.7 การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ 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 และอัตรการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- 3.5.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวน หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราราคาใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วน อัตราราคาใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราราคาใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เช่นเดิม
- 3.5.9 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคา การใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิที่กำหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิใหม่ มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราราคา ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดง สิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ทั้งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ การ เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้
- 3.6 ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 3.6.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นกรรมการและ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือครบวาระ ในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยรายนั้นยังคง มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- 3.6.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นกรรมการ และ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- 3.6.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นกรรมการ และ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ข้างต้น ให้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยรายนั้นต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้ แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือ บริษัทย่อยดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.6.3 ให้กรรมการ และพนักงานจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก

- 3.7** กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่ากรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยกรรมการ 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 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น
- อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคำนวณ
- $$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน²

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	4,179,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	ไม่เกิน 4,219,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ	=	ร้อยละ 0.95
วิธีคำนวณ		$\frac{40,000,000}{4,179,624,512+40,000,000}$

4.3 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว²

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	4,179,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	=	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่าย	=	ร้อยละ 0.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

4.4 รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี

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

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

4.5 หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

² เป็นการคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

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

ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใด เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามข้อ 12 (2) (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 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 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง			
7.2 นายอรรถพล สฤทธิพิณธาวาทย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร	3,000,000	7.50
จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุม 7 ครั้ง มีสิทธิในการเข้าประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง			

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับโครงการ ESOP

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และเนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถูกกำหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1-7.2 จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน เมื่อมีการคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาด

(F 53-4)

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทำให้ปัจจุบันบริษัท คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดการจัดการ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงาน ของ บริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)	ไม่เกิน 40,000,000	1 : 1	ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์โดย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง ระยะเวลา 15 วัน ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

1.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
-ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562

3. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเลื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมิสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	20 กุมภาพันธ์ 2562
2.	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	20 กุมภาพันธ์ 2562
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	14 มีนาคม 2562
4.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	25 เมษายน 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	ประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม ในปี 2561
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	7/7
2. นายอรรถพล สุทธิพิณธาวาทย	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร	3,000,000	7.50	1. เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารงานด้านการเงิน และงานด้านสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจส่วนงานต่างๆ ดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 2. บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท	7/7

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายประเสริฐ สัมมนาวงค์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายคุณดม ธรรมภรณ์พิลาศ และนายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละ 5 ขึ้นไปของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในจำนวนเกินกว่า ร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)