

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน
(SENA-WA)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของ บุคลากรของบริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประเภทและชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 5,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 25 ราย

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 714,704,825 หุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) : ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 ราคาหุ้นละ 3.07 บาท)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
 - เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ต่อ) :
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลุดจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไปวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :
- ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ :
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ
 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

- เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)
4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้อินยาส่งกัหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
- เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
- วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย
- บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่
การใช้สิทธิ ออกในครั้งนี้นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรรในครั้งนี้

- ไม่มี -

4. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรร
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

- ไม่มี -

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นผลกระทบรวมของกรณีต่อไปนี้

- มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปทั้งจำนวน 27,506,862 หน่วยเนื่องจากราคาใช้สิทธิต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นจะถูกกำหนดในภายหลังโดยมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 40 จากราคาตลาดตั้งนั้นราคาใช้สิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.84 บาทซึ่งเป็นราคาที่มิอัตราส่วนลดร้อยละ 40 จากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 ราคาหุ้นละ 3.07 บาท)จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อแสดงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแทนราคาใช้สิทธิจริงที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังโดยคณะกรรมการบริหารและ
- มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งจำนวน 5,000,000 หน่วยในราคาหุ้นละ 2.10 บาทและ
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,500,000 หุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะถูกกำหนดในภายหลังโดยมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.92 บาทซึ่งเป็นราคาที่มิอัตราส่วนลดร้อยละ 5 จากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 ราคาหุ้นละ 3.07 บาท) จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อแสดง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแทนราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจริงที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังโดยคณะกรรมการบริหาร

- ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่แสดงในส่วนนี้เป็นเพียงการจำลองผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ ปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจากผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคาใช้สิทธิและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในอนาคต

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.9

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}} \\
 &= \frac{110,500,000 + 3,683,333 + 5,000,000}{714,704,825 + 110,500,000 + 23,823,529 + 3,683,333 + 5,000,000} \\
 &= 13.9\%
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution) กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.7

$$\begin{aligned}
 \text{Control/EPS Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}} \\
 &= \frac{110,500,000 + 23,823,529 + 3,683,333 + 5,000,000}{714,704,825 + 110,500,000 + 23,823,529 + 3,683,333 + 5,000,000} \\
 &= 16.7\%
 \end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.1 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555) เท่ากับราคาหุ้นละ 3.07 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\frac{(3.07 \times 714,704,825) + (2.92 \times 110,500,000) + (1.84 \times (23,823,529 + 3,683,333)) + (2.10 \times 5,000,000)}{(714,704,825 + 110,500,000 + 23,823,529 + 3,683,333 + 5,000,000)}$$

$$= 3.01$$

Price Dilution

$$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$= \frac{3.07 - 3.01}{3.07}$$

$$= 2.1\%$$

6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

- 6.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ)

หรือผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 7.1-7.2 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

6.3 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

| # | รายชื่อ | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร |
|---|-----------------------|---|
| 1 | นายกมล ธรรมมาณีนานนท์ | ไม่มี |

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ

10.1 ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 2.10 บาทนั้นมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และช่วยสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

10.2 ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้และการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาใช้สิทธิจะอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนราคาตลาดที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง