

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน
(SENA-WD)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของ บุคลากรของบริษัท อีกทั้ง
เป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทและชนิด | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | : | ไม่เกิน 550,000 หน่วย |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| วิธีการเสนอขาย | : | เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดจำนวน 2 ราย |
| วิธีการจัดสรร | : | จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ |
| | | ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ไม่เกิน 550,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 875,876,791 หุ้น |

| | | |
|---|---|---|
| จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) | : | ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาใช้สิทธิ | : | ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2558 ราคาหุ้นละ 3.77 บาท) |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | | วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร |
| | | <ul style="list-style-type: none"> เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ต่อ) | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป |

| | | |
|---|---|---|
| | | วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | : | ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ |
| | | 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น |
| | | 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว |
| | : | 4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น |

| | | |
|--|---|--|
| เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) | : | 5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที |
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | | เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย | | บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | | บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| การอนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ | | <p>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายปราโมทย์ โชติมงคล ดร.เกษรา วัฒนชัยภักย์ และ นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ รายใดจนเป็นผลให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน รายนั้น ได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก</p> |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

| | | |
|---------------|--|--|
| | | และเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว |
| เงื่อนไขอื่นๆ | | ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) |

3. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

- ไม่มี -

4. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ | คิดเป็น ร้อยละ |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | นางสาวนิติญา ทรงประไพ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | 350,000 | 63.64 |
| 2 | นายวรวุฒิ รัตนันต์ | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 200,000 | 36.36 |

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 550,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.06 ขณะที่ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.00

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.06

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{550,000}{875,876,791 + 550,000} \\ &= 0.06\%\end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2558) เท่ากับราคาหุ้นละ 3.77 บาท

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{(3.77 \times 875,876,791) + (2.85 \times 550,000)}{(875,876,791 + 550,000)} \\ &= 3.77 \\ \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}\end{aligned}$$

$$= \frac{3.77-3.77}{3.77}$$

$$= 0.00\%$$

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 6.1 – 6.2 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

6.3 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

8.1 ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

8.2 ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร |
|-------|-----------------------|---|
| 1 | นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | ไม่มี |

10. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รายที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

10.1 ผลประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เมื่อคำนวณ เป็นตัวเงินโดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

| รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน | ผลประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ |
|----------------------------------|--|
| นางสาวนิติญา ทรงประไพ | 322,000 บาท |
| นายวรวิทย์ รัตนันต์ | 184,000 บาท |

10.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหารในฝ่ายที่เป็นกำลังสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยนางสาวนิติญา ทรงประไพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารอาวุโส ในสายงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสายงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและนายวรวิทย์ รัตนันต์ ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นฝ่ายที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัยพร้อมตอบสนองการทำงานของบริษัทย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งที่

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า บุคลากรทั้ง 2 ท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงถือเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญยิ่งในการบริหารงานเหมาะสมที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ

11.1 ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 2.85 บาทนั้นมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และช่วยสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

11.2 ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้และการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาใช้สิทธิจะอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนราคาตลาดที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง