

ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 SABUY-ESOP 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ต่อกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ดีไปกว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายต่อพนักงาน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัท ให้ทำงานกับบริษัท และบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 1.3 เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัท
- 1.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัท

2. รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2

2.1 ประเภท/ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการโอนเนื่องจากกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยถึงแก่กรรม
2.2 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.3 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย

2.4 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2.93 ¹
2.5 วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วซึ่งไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ
2.6 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
2.7 อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 3.6)
2.8 ราคาการใช้สิทธิ	7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 3.6)
2.9 ระยะเวลาเสนอขาย	บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
2.10 ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่าง 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิ โดยติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในแต่ละครั้ง
2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ

¹ ทั้งนี้ อัตราส่วนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ อาจมีอัตราลดลงเนื่องจากอาจมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและพนักงานตามโครงการ SABUY-ESOP 1 ซึ่งจะมีการใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยที่ออก

	ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี (สาม) ปีนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
2.13 วิธีการจัดสรร	จัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยตรงเป็นจำนวน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย
2.14 เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.6 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
2.15 สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอกจาก สิทธิ และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	-ไม่มี-
2.16 ตลาดรองของไปสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.18 เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของไปสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามข้อ 3.2 โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ (ภายในช่วงเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 (สาม) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดวันที่ออกและแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิโดยตีพิมพ์ประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในแต่ละครั้ง

3.2 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบแจ้งความจำนง”) ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแจ้งความจำนงสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเลขานุการบริษัท)

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ชำระเงิน (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถ้ามี)) ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงและส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถ้ามี)) จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.2.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

3.2.3 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

3.2.4 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้น ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

3.2.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทฯ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

3.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (1)) บริษัท จะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัท ถือว่าไม่มี การใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่า ในกรณีใดๆ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (2)) บริษัท จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัท ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ยังไม่มีการ ใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.2.8 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2.9 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวน หน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิบริษัท จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ นั้น ๆ

3.2.10 บริษัท จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิและบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม จำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

3.3 วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ

3.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.4.1 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานในบริษัทย่อย ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ปรากฏในข้อ 4

3.4.2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพ้นสภาพ

(1) เว้นแต่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ (ข) กรณีที่ระบุเอาไว้ในข้อ 3.5.1 หรือข้อ 3.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความเหมาะสมต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.4.2 (2) – ข้อ 3.4.2 (4)

(2) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป

(3) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการพิจารณาสิทธิการใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวและการจัดสรรสิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป

(4) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

3.5 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

3.5.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องมิใช่สถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นการพ้นสภาพจากการเกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร

3.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรมของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.5.3 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติข้างต้น

3.5.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ครบจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้สิทธิในปีถัดไปได้ จะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

3.6 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับสิทธิได้ ให้บริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

3.6.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำ

เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิฯ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิฯ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

3.6.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

"ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.6.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ง) รายการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

3.6.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.6.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบบัญชี หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

3.6.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น

สามัญ ของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง เรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.6.1 ข้อ 3.6.5 ข้อ 3.6.4 ข้อ 3.6.2 ข้อ 3.6.3 และข้อ 3.6.6 โดยในแต่ละลำดับ ครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

3.6.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราราคาการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็น เศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ ทศนิยม 2 (สอง) ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตร มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับ ราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้ อัตราราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เช่นเดิม

3.6.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการ ปรับอัตราราคาการใช้สิทธิก็ได้

3.6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 และ/หรือ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.9 บริษัทฯ จะดำเนินการขอ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราราคาการใช้สิทธิ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่าน ระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผล บังคับ

4. รายชื่อของกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลำดับ	ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1.	นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,250,000	ไม่เกิน 4.24
2.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
3.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,100,000	ไม่เกิน 3.73
4.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการ	ไม่เกิน 400,000	ไม่เกิน 1.36
5.	นายวิรัช คงสุข	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
6.	นางอุมาดี รัตนอุดม	กรรมการ	ไม่เกิน 700,000	ไม่เกิน 2.37
7.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
8.	นายนปกรณ์ กลิ่นทอง	กรรมการ	ไม่เกิน 700,000	ไม่เกิน 2.37
9.	นายวิรัช มรกตกาล*	กรรมการ	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 6.78
รวม			ไม่เกิน 8,850,000	ไม่เกิน 30.00

*หมายเหตุ: นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวนดิงพลัส จำกัด เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี ทั้งนี้ข้อ 3.4.2 (4) ของสรุปข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ได้กำหนดว่า กรณีบุคคลผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

4.2 รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขาย

นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ทั้งนี้ข้อ 3.4.2 (4) ของสรุปข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ ได้กำหนดว่า กรณีบุคคลผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

4.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

4.3.1 นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน² ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 จำนวน 29,500,000 หน่วย ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 2 และ 3 ข้างต้น ปรากฏว่าจากการอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ทำให้นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนด์ พัลส์ จำกัด ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย จาก 29,500,000 หน่วย จึงทำให้นายวิรัช มรกตกาล เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า นายวิรัช มรกตกาล มีคุณสมบัติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต อีกทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะร่วมกันนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งนายวิรัช มรกตกาล ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จึงยังไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายวิรัช มรกตกาล คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่นายวิรัช มรกตกาล จะได้รับ ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับ

4.3.2 นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวน

² คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ 2. นางอุมาวดี รัตนอุดม 3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5

ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย จาก 29,500,000 หน่วย จึงทำให้นายสันติธร บุญเจือ เป็นผู้ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสันติธร บุญเจือ เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่นายสันติธร บุญเจือ จะได้รับ ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับ

ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ นายวิรัช มรกตกาล และนายสันติธร บุญเจือ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดทั้งจำนวน 29,500,000 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SABUY-ESOP } 2 * Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

P_o = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ

P_n = ราคาเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 29,500,000 หุ้น

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

สูตรคำนวณ: Control Dilution = $Q_w / (Q_o + Q_w)$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,005,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 29,500,000 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 2.85} \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่มีการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 29,500,000 หน่วย จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงใน อัตราร้อยละ 2.85 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 ในครั้งนี้ ดังนั้นหากคำนวณโดยอาศัยข้อมูลที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 ซึ่งมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยจะถึงถึงวันครบวันกำหนดใช้สิทธิ

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ (ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 เป็นจำนวน 22,500,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY ESOP 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดและหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดมีการจองซื้อและชำระราคาครบถ้วนแล้ว จะทำให้หุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1,027,500,000 หุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 2.79

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้อย่างบังคับรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานในครั้งนี้มี ดังนี้

- (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ และ/หรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- (2) ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว