

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY-WC

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น
- 1.3 สร้างแรงจูงใจให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ (Employee Retention) ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 1.4 เป็นผลตอบแทนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการจูงใจให้พนักงานที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ในอนาคต (Recruitment) ในรูปแบบของผลตอบแทนที่มีใช้เงินสด ซึ่งจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดในช่วงที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่อง

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภท/ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 87,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ:	:	ไม่เกิน 87,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 4.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 1,766,768,238 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืน 95,000,000 หุ้น)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	<p>หุ้นละ 1.20 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ" ๙ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ระหว่างวันที่ วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น</p>
เหตุผลและความเหมาะสมของการกำหนดราคา	:	ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดังกล่าวแม้จะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เป็นเป้าหมายในการผลักดัน ให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมแรงรวมใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทให้มีการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือนในวันทำการสุดท้ายของของเดือนที่ครบกำหนด นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันกำหนดการใช้สิทธิ) และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี</p> <p>หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ในวันก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด</p>

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 21 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	-ไม่มี-
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการ โดยการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใด

ได้รับการจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย

- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.2 คุณสมบัติกรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ต้องเป็นกรรมการของ บริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รวมทั้งผู้ที่เข้ารับตำแหน่งภายหลังจากวันดังกล่าว (และให้รวมถึงบุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ด้วย) ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะได้รับการจัดสรร SABUY-WC ในจำนวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิตาม SABUY-WC แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดให้จัดสรรให้แก่ กรรมการไม่เกิน 4 ล้านหน่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เกิน 4 ล้านหน่วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ล้านหน่วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารสูงสุดของสายงานไม่เกิน 3 ล้านหน่วย รายละเอียดกรรมการที่ได้รับจัดสรรอยู่ในข้อ 8

3.1.3 คุณสมบัติของ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ หรือเป็นผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่บริษัทฯ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ศักยภาพที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคตอัน โดยในการจัดสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในเงื่อนไขและรายละเอียดของ SABUY-WC ที่พนักงานได้รับการจัดเป็นเงื่อนไขชุดเดียวกันกับกรรมการ ผู้บริหาร

3.1.4 ในกรณีที่มี ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทฯสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนผู้บริหาร และ พนักงานอื่นๆ ซึ่งจะได้รับการจัดสรร SABUY-WC ในเงื่อนไขเดียวกันกับกรรมการ ผู้บริหาร โดยจำนวนที่ได้รับจัดสรรจะพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ
- 3.2.2 เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
- (ก) กรณีพิการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
 - (ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์
 - (ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
 - (ง) กรณีการพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหาร และพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการ มีอำนาจไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใดอันเป็นผลให้บุคคลนั้นได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้ว เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย หากผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่

เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อผู้บริหาร พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5

ไม่มี รวมไปถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน จะไม่มีผู้บริหาร พนักงาน รายใดที่ได้รับการจัดสรร

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งจำนวน 87,000,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ ผู้บริหาร และพนักงานจะส่งผลกระทบต่อให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ไม่มี เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด}$$

หมายเหตุ

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ ESOP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}^* + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ ESOP}}$$

$$= \text{ร้อยละ 4.95}$$

จำนวนที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,671,768,238
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ ESOP (หุ้น)	87,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ ESOP (หุ้น)	1,758,768,238
จำนวน ESOP-Warrant ที่เสนอขายราคาต่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

*จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ หักด้วยหุ้นซื้อคืน 95,000,000 หุ้น

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการติดลบ หากสมมติในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ดังนี้

	กำไรสมมติ	จำนวนหุ้น	EPS	ผลต่าง EPS ภายหลังการ เพิ่มทุน	การลดลง ของกำไรต่อ หุ้น
ปัจจุบัน	100,000,000	1,671,768,238	0.0598		
<u>ESOP-WC</u>	100,000,001	1,758,768,238	0.0569	0.0030	4.95%

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. สัดส่วนการจัดสรรระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ รายชื่อกรรมการที่ได้รับจัดสรร

สัดส่วนการจัดสรรระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

	จำนวน SABUY-WC	สัดส่วนการจัดสรร
ทั้งหมด	87,000,000	100.00%
จัดสรรให้กรรมการ	21,000,000	24.14%
จัดสรรให้ ผู้บริหาร และ พนักงาน	66,000,000	75.86%

รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน SABUY-WC ที่ ได้รับจัดสรรไม่เกิน	ร้อยละของ จำนวนที่ ออก
1	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	4,000,000	4.60

	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน SABUY-WC ที่ได้รับจัดสรรไม่เกิน	ร้อยละของจำนวนที่ออก
2	นายวิรัช มรกตกาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	4,000,000	4.60
3	นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล	กรรมการ	1,000,000	1.15
4	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ	1,000,000	1.15
5	นายวชิรธร คงสุข	กรรมการ	3,000,000	3.45
6	นายสันติธร บุญเจือ	กรรมการ	3,000,000	3.45
7	นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการ	3,000,000	3.45
8	นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.15
9	นายพนธ์ ศุภกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.15
		รวม	21,000,000	24.14

ทั้งนี้ ไบโอสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ จะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของไบโอสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ดีไปกว่าไบโอสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้บริหาร และพนักงาน

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- (1) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล
- (2) นางอุมาวดี รัตนอุดม
- (3) นายพนธ์ ศุภกุล

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่าน มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการออกและจัดสรร SABUY-WC นี้ ซึ่งได้เปิดเผยในตารางข้อ 8 แล้ว