

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.2 สร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภท/ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 13,500,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 13,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ( ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 1,101,268,906 หุ้น)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ลักษณะการเสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 10.074 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 11.1933 บาทต่อหุ้น
- เหตุผลและความเหมาะสมของการกำหนดราคา : ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดังกล่าวแม้จะเป็นราคาที่สูงกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับราคาหุ้น 11.1933 บาท
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนแรกภายหลังจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา (เดือนที่) นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
6	ร้อยละ 10
12	ร้อยละ 25
18	ร้อยละ 40
24	ร้อยละ 60
30	ร้อยละ 80
36	ร้อยละ 100

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของบริษัท

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทจะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิ และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	-ไม่มี-
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างใดไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างใดไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ปรากฏในข้อ 4.

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. กรณีกรรมการ

กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. กรณีผู้บริหารและพนักงาน

ต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560 หรือเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับ 4 ขยับขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า

ในกรณีหากเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หรือเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ต่ำกว่าระดับ 4 ลงมาหรือในตำแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ทำได้ทำให้แก่บริษัท

3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำได้แก่บริษัท
4. ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

### 3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

3.2.2 เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

- (ก) กรณีพิการ ในสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
- (ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์
- (ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
- (ง) กรณีการพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

3.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใดอันเป็นผลให้บุคคลนั้นได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย

3.2.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

3.2.5 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

#### 4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	ประธานกรรมการ	400,000	2.96%
นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการอิสระ	300,000	2.22%
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ	225,000	1.67%
นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการ	300,000	2.22%
นายเมธา จันท์แจ่มจรัส	กรรมการ	300,000	2.22%
นางสาวสุจารี จันท์สว่าง	กรรมการอิสระ	200,000	1.48%
นายอริพงศ์ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ	225,000	1.67%
นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการ	-	0.00%
นางอารดา จรูญเอก	กรรมการ	-	0.00%
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการ	200,000	1.48%
<b>รวม</b>		<b>2,150,000</b>	<b>15.93%</b>

## 5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

### 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งจำนวน 13,500,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

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

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นราคาราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง 0.0012 บาท

### 5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งจำนวน 13,500,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Earning Per Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้ : ไม่เกิน 13,500,000.00 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 1,101,268,906 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท)



ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และ : ร้อยละ 1.21  
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up* + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## 6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ