

**สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่พนักงานของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยแบ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
3. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2) ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงานของบริษัทฯ

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ 3.4.2
<u>จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้</u>	ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
<u>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
<u>วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
<u>ที่มาและการกำหนดราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น</u>	ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 17.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ทำให้เกิดกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
<u>วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
<u>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</u>	พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปีแรก เมื่อพ้นปีที่ 1 จนครบปีที่ 2 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรร เมื่อพ้นปีที่ 2 จนครบปีที่ 3 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรร เมื่อพ้นปีที่ 3 จนครบปีที่ 4 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมด จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
สิทธิและประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จาก
หุ้นสามัญตามปกติ
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิ
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด
โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่
ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ
90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการ
ดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้
กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อ
กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับ

อัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ ราคาใช้สิทธิ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

3.3 คุณสมบัติของพนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 เป็นพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท

3.3.2 เป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับบริหารขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3.3.3 กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัท ในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.4 ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.4.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้พนักงานของบริษัทฯ รายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพจนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพดังกล่าว ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปันสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1 หรือ 3.4.2 ข้างต้น เช่น พนักงานลาออก ถูกให้ออก หรือกรณีอื่นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรและยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดถูกยกเลิกไปพร้อมกัน

3.5 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากพนักงานของบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

3.6 ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

-ไม่มี-

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ESOP-W2 ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานของบริษัทฯ ตาม ESOP-W2 ทั้งหมด

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= ((\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} * \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นที่} \\
&\quad \text{รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2} * \text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W2})) / (\text{จำนวนหุ้น} \\
&\quad \text{ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W2}) \\
&= (2,165,517,966 * 17.46) + (15,000,000 * 22.00) / (2,165,517,966 + \\
&\quad 15,000,000) \\
&= 17.49
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} &= (17.46 - 17.49) / 17.46 \\
&= \text{ร้อยละ } -0.18
\end{aligned}$$

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 17.46 บาทต่อหุ้น

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัทฯ ตาม ESOP-W2 ทั้งหมด

สามารถคำนวณโดยใช้สูตร ดังนี้

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

$$\begin{aligned}
\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} &= 15,000,000 / (2,165,517,966 + 15,000,000) \\
&= \text{ร้อยละ } 0.7
\end{aligned}$$

4.3 จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ESOP-W2

สัดส่วนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นี้ คำนวณได้ตามสูตรดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ESOP-W2 ที่ออกทั้งหมดในครั้งนี้นี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ} = \text{ไม่เกิน } 15,000,000 \text{ หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} = 2,165,517,966 \text{ หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ตามที่จัดสรรให้พนักงานของบริษัทฯ

คิดเป็นสัดส่วน = ร้อยละ 0.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- 4.4 หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- 4.5 รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้

-ไม่มี-

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว