

## Checklist ESOP บริษัทย่อย non-listed

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (“ESOP”)

กรณีที่เป็นการเสนอขายโดยบริษัทย่อยที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) \_\_\_\_\_

เป็นบริษัทที่ถูกถือหุ้น > 50% โดย “บริษัทแม่” ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริษัทจดทะเบียน”)
- (2) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

บริษัทแม่ คือ \_\_\_\_\_

### รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- เสนอขายหุ้น
- เป็นโครงการต่อเนื่อง  ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง
- เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นรองรับ<sup>1</sup>
- เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture : “CD”) และหุ้นรองรับ<sup>2</sup>

วันที่เสนอขาย _____	วันที่ออก warrant / CD _____
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย _____	ราคาเสนอขาย _____
ชื่อ warrant /CD (ถ้ามี) _____	อายุ warrant / CD _____
ราคาใช้สิทธิ _____	อัตรากำไรใช้สิทธิ _____
วันสิ้นสุดอายุ _____	จำนวนหุ้นรองรับ _____

### ลักษณะโครงการ ESOP

กรณีทั่วไป คือ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  $\leq 5\%$  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP

- (2) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินกว่า 10%<sup>2</sup>

<sup>1</sup> การเสนอขาย warrant หรือ CD ให้แก่กรรมการและพนักงานไม่สามารถจัดสรรเป็นโครงการต่อเนื่องได้

<sup>2</sup> ให้คำนวณว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำหรือไม่ โดยใช้แบบแสดงรายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น หรือ warrant และหุ้นรองรับ หรือ CD โดยกำหนดราคาเสนอขายให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

**กรณีพิเศษ** คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP<sup>หมายเหตุ</sup> และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%<sup>3</sup>

**ลักษณะการจัดสรรให้กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย**

**มีการจัดสรรแบบกระจุกตัว** คือ เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานแต่ละรายในจำนวนที่ > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

**ไม่มีการจัดสรรแบบกระจุกตัว** คือ การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานแต่ละรายในจำนวนที่ ≤ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

Checklist	ครบถ้วนตามเกณฑ์ <sup>3</sup>	เอกสารอ้างอิง (ข้อ/หน้า)
<b>ระยะเวลาที่ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี)</b>		
<p>1. กรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เสนอขายหุ้นครั้งแรกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____)</li> <li>- บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า อายุโครงการไม่เกิน 5 ปี โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ _____</li> </ul>		
<p>2. กรณีเสนอขายหุ้นที่ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง</p> <p>บริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____)</p>		
<p>3. กรณีเสนอขาย warrant หรือ CD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เสนอขาย warrant หรือ CD แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____)</li> <li>- บริษัทได้กำหนดอายุของ warrant หรือ CD ไม่เกิน 5 ปี</li> <li>- บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของ warrant หรือ CD นั้น</li> </ul>		

<sup>3</sup> ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<b>การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b>		
บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขาย ESOP ตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด		
<b>การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้</b>		
<b>1. การส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น</b>		
บริษัทแม่ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ <sup>4</sup> ถึงผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า $\geq 14$ วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวม วันส่งหนังสือนัดประชุมแต่ไม่นับรวมวันประชุม		
<b>2. หนังสือมอบฉันทะ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</b>		
<p>1. กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถ เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิ แทนผู้ถือหุ้นได้</p> <p>2. ในกรณีที่กรรมการอิสระตามข้อ 1 เป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรร หลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ บริษัทแม่ได้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ ดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะแล้ว</p>		
<b>3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้</b>		
1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย ESOP		

<sup>4</sup> หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form  
ได้ที่ <http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687>

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)		
<p>2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่อง (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน</li> <li>- มูลค่าการเสนอขาย</li> <li>- ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ (ถ้ามี)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรือราคาการใช้สิทธิเป็นตัวเลขที่แน่นอน บริษัทแม่ได้ระบุเป็นสัดส่วนหรือเป็นสูตร โดยอิงราคาหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อ้างอิงได้ โดยได้ระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาตลาดเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคำนวณ</li> <li>- ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด</li> <li>- หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการ ต้องมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน</li> </ul>		
<p>3. ระบุรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่จะได้รับจัดสรรดังนี้</p> <p>(1) รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติไม่ว่าจำนวนเท่าใด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร</p> <p>(2) รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ &gt; 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) โดยระบุ (ก) price dilution <sup>5</sup> (ข) earnings per share dilution <sup>6</sup> หรือ control dilution <sup>7</sup>		
5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก เช่น - หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อ บุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) - คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก		
6. ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ในการคัดค้านการเสนอขาย ESOP ("สิทธิ veto") ว่า ต้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 10% ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน		
7. หากโครงการ ESOP เป็นกรณีพิเศษ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทแม่ ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 7.1 เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และการกำหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่าย เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ <sup>3</sup>		

$$^5 \text{ Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}$$

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

$$^6 \text{ Earnings per share dilution} = \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$\text{โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up}}$$

$$\text{Earnings per share หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$^7 \text{ Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>7.2 ความจำเป็นของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย &gt; 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และกำหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ต่อการดำรงอยู่ของบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว</p>		
<p>7.3 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน &gt; 5% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ ให้ระบุสิทธิ veto นี้ แทนการระบุสิทธิ veto ตามข้อ 6 ข้างต้น</p>		
<p>8. หากบริษัทมีจัดสรรแบบกระจุกตัว หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้</p> <p>8.1 ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด</p>		
<p>8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนแสดงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าว</p>		
<p>8.3 ในกรณีเป็นกรรมการ ได้ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวเข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา</p>		
<p>8.4 กรณีที่เป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัวและราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ได้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุดที่ได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการหรือพนักงาน</p>		
<p>8.5 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน &gt; 5% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว</p>		
<p>8.6 ระบุวิธีการอนุมัติของผู้ถือหุ้นว่า ต้องเป็นการอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล</p>		

	ครบถ้วน	เอกสาร
--	---------	--------

Checklist	ตามเกณฑ์	อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)		
9. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____		
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี)		
<p><b>1. กรณีทั่วไป</b></p> <p>1.1 บริษัทแม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง <math>\geq 3</math> ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>1.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ซึ่งถือหุ้นรวมกัน <math>&gt; 10\%</math> ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน</p> <p>1.3 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		
<p><b>2. กรณีพิเศษ</b></p> <p>2.1 บริษัทแม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง <math>\geq 3</math> ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>2.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ซึ่งถือหุ้นรวมกัน <math>&gt; 5\%</math> ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ ให้ใช้สิทธิ veto นี้ แทนสิทธิ veto ตามข้อ 1.2 ของกรณีทั่วไป</p> <p>2.3 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		
<p><b>3. กรณีกระจุกตัว (เงื่อนไขเพิ่มเติมจากกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ)</b></p> <p>3.1 เป็นมติอนุมัติให้ ESOP เป็นรายบุคคล</p> <p>3.2 บริษัทแม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง <math>\geq 3</math> ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>3.3 ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ซึ่งถือหุ้นรวมกัน <math>&gt; 5\%</math> ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านในมตินั้น</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง
-----------	---------------------	-------------------

		(ข้อ/หน้า)
<b>4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) (ต่อ)</b>		
<p>3. กรณีกระจุกตัว (เงื่อนไขเพิ่มเติมจากกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ) (ต่อ)</p> <p>3.4 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		
<b>5. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว</b>		
<p>ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนแล้ว โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ &gt;5% เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่</p>		
<b>6. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีที่บริษัทแม่กำหนดให้สามารถนำ warrant หรือ CD ที่เคยเสนอขาย ESOP แล้วมาจัดสรร ESOP ใหม่ได้<sup>8</sup></b>		
<p>1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่อนุมัติให้เสนอขาย ESOP ในครั้งนี้ ให้ออกมติให้บริษัทสามารถนำ warrant หรือ CD ซึ่งกรรมการหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนดมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย</p>		
<p>2. บริษัทแม่ได้ระบุในการเสนอขายว่า</p> <p>2.1 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน &gt; 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ภายหลังจากจัดสรร warrant หรือ CD บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามมติดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง</p>		

<sup>8</sup> เป็นกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่งได้ส่งมอบหลักทรัพย์แปลงสภาพ (warrant หรือ CD) ให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้บริษัทนำหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไป



Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
6. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีที่บริษัทกำหนดให้สามารถนำ warrant หรือ CD ที่เคยเสนอขาย ESOP แล้วมาจัดสรร ESOP ใหม่ได้ <sup>9</sup> (ต่อ)		
2.2 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายได้อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ก่อนการจัดสรร warrant หรือ CD บริษัทแม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่เพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำ warrant หรือ CD มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรรอีกครั้ง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิ veto ตามแต่กรณี <sup>10</sup> ด้วย		
7. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเสนอขายผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์		
บริษัท/บริษัทแม่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำการในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอันเป็นปกติของการประกอบธุรกิจประเภทนั้น		

<sup>9</sup> เป็นกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่งได้ส่งมอบหลักทรัพย์แปลงสภาพ (warrant หรือ CD) ให้แก่บริษัทหรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงนำหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นหรือคนใหม่ต่อไป

<sup>10</sup> ได้แก่ กรณีทั่วไป กรณีพิเศษ และกรณีการจัดสรรแบบกระจุกตัว ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทต้องจัดทำ checklist ส่งพร้อมรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<b>8. เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง</b>		
<p>กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงานเป็นโครงการต่อเนื่อง และไม่สามารถระบุชื่อกรรมการและพนักงานดังกล่าว รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรได้ในปีที่ขออนุมัติโครงการ บริษัทแม่และบริษัทได้ระบุไว้ใน การเสนอขายก่อนดำเนินการจัดสรรหุ้นว่า บริษัทแม่และบริษัทจะดำเนินการดังนี้</p> <p>1. บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ โดยบริษัทแม่จะ ดำเนินการให้การส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทแม่ เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละกรณี<sup>11</sup> ด้วย</p>		
<p>2. บริษัทแม่ได้ส่งหนังสือแนบประชุมและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้อง ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติไม่ว่า จำนวนเท่าใด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร</li> <li>- รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ &gt; 5% ของจำนวน หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าวแต่ละราย จะได้รับการจัดสรร</li> </ul>		

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานทุก ประการ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

#### หมายเหตุ

1. การคำนวณจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นำจำนวนหุ้นต่อไปนี้มารวมกันด้วย

<sup>11</sup> ได้แก่ กรณีทั่วไป กรณีพิเศษ และกรณีการจัดสรรแบบกระจุกตัว

1.1 หุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้

1.2 หุ้นและหุ้นรองรับที่บริษัทเสนอขาย ESOP\* ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังก่อนการเสนอขายในครั้งนี้นี้ เฉพาะจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

(1) โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ.36/2544

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2544 หรือ

(2) โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่

15 ธันวาคม 2551

\* ให้อำนาจถึงหุ้นและหุ้นรองรับที่บริษัทเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานโดยตรง หรือ

โดยผ่านผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ หรือเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อให้กรรมการหรือพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุด

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (“ESOP”) กรณีเป็นการเสนอขายโดยบริษัทย่อยที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. <a href="#">แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน</a>		
2. สำเนาหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงว่าบริษัทแม่ได้ส่งหนังสือนัดประชุม $\geq 14$ วัน		
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP		
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP		
5. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP		
6. ข้อกำหนดสิทธิ warrant (ถ้ามี)		
7. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายว่าลักษณะโครงการ ESOP เป็นกรณีปกติหรือกรณีพิเศษ		
8. รายละเอียดการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของ (รายละเอียดตามแบบที่แนบ)		
9. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect		

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

[DOWNLOAD](#) แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์และการใช้สิทธิแปลงสภาพ / ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 81-1)