

Checklist¹ ESOP

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (“ESOP”)
กรณีเป็นการเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) _____

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

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

- เสนอขายหุ้น
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง
 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นรองรับ²
 เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture : “CD”) และหุ้นรองรับ

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

ลักษณะโครงการ ESOP

- กรณีทั่วไป คือ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย $\leq 5\%$ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP
- (2) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย $> 5\%$ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินกว่า 10%³

¹ Checklist นี้ใช้กับกรณีเป็นการเสนอขายโดย (1) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และ (2) บริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ทั้งนี้ บริษัทย่อยตามประกาศนี้ หมายถึงบริษัทย่อยเพียงทอดแรกที่ถือถือหุ้น โดยบริษัทแม่ $> 50\%$

² การเสนอขาย warrant หรือ CD ให้แก่กรรมการและพนักงานไม่สามารถจัดสรรเป็นโครงการต่อเนื่องได้

³ ให้คำนวณว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำหรือไม่ โดยใช้แบบแสดงรายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้นตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น หรือ warrant และหุ้นรองรับ หรือ CD โดยกำหนดราคาเสนอขายให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

กรณีพิเศษ คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ESOP^{หมายเหตุ} และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

ลักษณะการจัดสรรให้กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย

มีการจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานแต่ละรายในจำนวนที่ > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ไม่มีการจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานแต่ละรายในจำนวนที่ ≤ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ⁴	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
ระยะเวลาที่ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี)		
1. กรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง - บริษัทได้เสนอขายหุ้นครั้งแรกภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____) - บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า อายุโครงการไม่เกิน 5 ปี โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ _____		
2. กรณีเสนอขายหุ้นที่ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง - บริษัทได้เสนอขายหุ้นแล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____)		
3. กรณีเสนอขาย warrant หรือ CD - บริษัทได้เสนอขาย warrant หรือ CD แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ _____) - บริษัทได้กำหนดอายุของ warrant หรือ CD ไม่เกิน 5 ปี - บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของ warrant หรือ CD นั้น		
การส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น		
บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจำนวนวันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวมวันประชุม		

⁴ ใ้ระบุ N.A. หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
หนังสือมอบฉันทะ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้		
<p>1. กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้</p> <p>2. กรณีที่กรรมการอิสระตามข้อ 1 เป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ บริษัทได้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะแล้ว</p>		
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้		
<p>1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย ESOP</p> <p>2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภท - อายุ (ถ้ามี) - จำนวน - มูลค่าการเสนอขาย - ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ราคาหรืออัตรากำไรใช้สิทธิ (ถ้ามี) <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรือราคาการใช้สิทธิเป็นตัวเลขที่แน่นอน บริษัทได้ระบุเป็นสัดส่วนหรือเป็นสูตรโดยอิงราคาหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อ้างอิงได้ โดยได้ระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาตลาดเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคำนวณ - ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด <ul style="list-style-type: none"> - หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมกรมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน 		

⁵ หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)		
<p>3. ระบุรายชื่อและจำนวนที่จะได้รับจัดสรรดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติไม่ว่าจำนวนเท่าใด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร - รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร 		
<p>4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) โดยระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) price dilution⁶ (ข) earnings per share dilution⁷ หรือ control dilution⁸ 		
<p>5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) - คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก 		
<p>6. ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย ESOP (“สิทธิ veto”) ว่าต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน</p>		

$${}^6 \text{ Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

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

$${}^7 \text{ Earnings per share dilution} = \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$$

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

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

$${}^8 \text{ Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)		
<p>7. หากลักษณะโครงการ ESOP เป็นกรณีพิเศษ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>7.1 เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และการกำหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่าย เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ³</p>		
<p>7.2 ความจำเป็นของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย > 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และกำหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำต่อการดำรงอยู่ของบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว</p>		
<p>7.3 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 5% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ให้ระบุสิทธิ veto นี้ แทนการระบุสิทธิ veto ตามข้อ 6 ข้างต้น</p>		
<p>8. หากเป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้</p> <p>8.1 ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด</p> <p>8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนแสดงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าว</p> <p>8.3 ในกรณีเป็นกรรมการ ได้ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าว เข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา</p> <p>8.4 กรณีที่เป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัวและราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ได้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุดที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการหรือพนักงาน</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>8. หากเป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (ต่อ)</p> <p>8.5 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 5% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว</p> <p>8.6 ระบุวิธีการอนุมัติของผู้ถือหุ้นว่า ต้องเป็นการอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล</p>		
<p>9. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____</p>		
<p>มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)</p>		
<p>1. กรณีทั่วไป</p> <p>1.1 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>1.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน</p> <p>1.3 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีความเป็นกรณีพิเศษมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		
<p>2. กรณีพิเศษ</p> <p>2.1 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>2.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > 5% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ ให้ใช้สิทธิ veto นี้ แทนสิทธิ veto ตามข้อ 1.2 ของกรณีทั่วไป</p> <p>2.3 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีความเป็นกรณีพิเศษมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)		
<p>3. กรณีเป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว (เพิ่มเติมจากกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ)</p> <p>3.1 เป็นมติอนุมัติให้ ESOP เป็นรายบุคคล</p> <p>3.2 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>3.3 ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน $> 5\%$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านในมตินั้น</p> <p>3.4 เป็นมติที่ชัดเจนและไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสือแนบประชุมข้างต้น) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว		
<p>ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ $> 5\%$ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p>		
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีที่บริษัทกำหนดให้สามารถนำ warrant หรือ CD ที่เคยเสนอขาย ESOP แล้วมาจัดสรร ESOP ใหม่ได้⁹		
<p>1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เสนอขาย ESOP ในครั้งนี้ อนุมัติให้บริษัทสามารถนำ warrant หรือ CD ซึ่งกรรมการหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย</p>		

⁹ เป็นกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่งได้ส่งมอบหลักทรัพย์แปลงสภาพ (warrant หรือ CD) ให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้บริษัทนำหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไป

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>2. บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายดังนี้</p> <p>2.1 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ภายหลังจากการจัดสรร warrant หรือ CD บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามมติดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง</p>		
<p>2.2 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายก่อนการจัดสรร warrant หรือ CD บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทนำ warrant หรือ CD มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรรอีกครั้ง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิ Veto ตามแต่กรณี¹⁰ ด้วย</p>		
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเสนอขายผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์		
<p>บริษัทไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำการในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอันเป็นปกติของการประกอบธุรกิจประเภทนั้น</p>		
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง		
<p>กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงานเป็นโครงการต่อเนื่อง และไม่สามารถระบุชื่อกรรมการและพนักงานดังกล่าว รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ในปีที่ขออนุมัติโครงการ บริษัทได้ระบุไว้ในการเสนอขายก่อนดำเนินการจัดสรรหุ้นว่า</p>		

¹⁰ ได้แก่ กรณีทั่วไป กรณีพิเศษ และกรณีการจัดสรรแบบกระจุกตัว ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขาย บริษัทต้องจัดทำ checklist ส่งพร้อมรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง (ต่อ)		
<p>1. บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติไม่ว่าจำนวนเท่าใด และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร - รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ > 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร <p>2. จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามแต่กรณี¹¹</p>		

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานทุกประการ และจะไม่ดำเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. การคำนวณจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้นำจำนวนหุ้นต่อไปนั้มารวมกันด้วย

(1) หุ้นและหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี

(2) หุ้นและหุ้นรองรับที่บริษัทเสนอขาย ESOP* ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังก่อนการเสนอขายในครั้งนี
ทั้งนี้ เฉพาะจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

(ก) โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.36/2544
เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2544 และ

(ข) โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศนี้ คือ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

* ให้รวมถึงหุ้นและหุ้นรองรับที่บริษัทเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยตรง หรือโดยผ่าน
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรือเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อให้กรรมการหรือพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์
ที่เสนอขายนั้นในที่สุด

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน (“ESOP”) กรณีเป็นการเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชนจำกัด
ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน		
2. สำเนาหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแสดงว่าบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุม ≥ 14 วัน		
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP		
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย ESOP		
6. ข้อกำหนดสิทธิ warrant (ถ้ามี)		
7. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายว่าลักษณะโครงการ ESOP เป็นกรณีปกติหรือกรณีพิเศษ		
8. รายละเอียดการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น (รายละเอียดตามแบบที่แนบ 1)		
9. รายละเอียดการคำนวณ dilution effect		

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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

แบบแสดงรายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดหุ้น

1. การเสนอขายที่มี ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดไม่เกิน 10%
 - ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% (การเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำ)
 - ระบุส่วนลดจากราคาตลาด (%) _____
 2. ราคาเสนอขายหลักทรัพย์
 - 2.1 กรณีเสนอขายหุ้น ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
 - 2.2 กรณีเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - 2.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบกับ warrant ใช้ผลรวมของมูลค่าเสนอขายหุ้นและมูลค่าเสนอขาย warrant และมูลค่าการใช้สิทธิซื้อหุ้น หารด้วย ผลรวมของจำนวนหุ้นที่เสนอขายควบและจำนวนหุ้นรองรับ
 - สูตรคำนวณ =
$$\frac{(Ps)(Qs) + (Pw)(Qw) + (Ep)(Qx)}{Qs + Qx}$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw
 - 2.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
 3. ราคาตลาด ใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังนี้
 - 3.1. ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่ _____ วัน
 - (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คือ
 - ราคาปิด
 - ราคาเฉลี่ยการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน
 - (2) วันกำหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้
 - วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ราคาต่ำ
 - วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
 - วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
- ทั้งนี้ ให้จัดทำเอกสารแนบที่แสดงวิธีการคำนวณราคาตลาดของหุ้นด้วย

- 2 -

3.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้น เช่น book building
กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ _____

3.3. ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้แก่ _____
กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ _____
