

≡ แอสสิริ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, การเพิ่มทุน, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด, โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 8

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
4. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP# 8)

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

เรื่องที่ 1. อนุมัติกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อันเป็นวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ปรากฏว่าบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พ้นกำหนดหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนแล้ว) โดยกำหนดเงื่อนไขว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนจะต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นของบริษัท เฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด หักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวต่อไป และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หากบริษัทไม่จำหน่ายหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนทั้งสิ้น 720,000,000 หุ้น ให้บริษัททำการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายโดยการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

≡ แอสสิริ

เรื่องที่ 2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,922,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,224,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 4,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	21,146,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็น	:	19,762,734,320 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	19,762,734,320 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เรื่องที่ 3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็น

≡ แสนสิริ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

เรื่องที่ 4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

≡ แอสสิริ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้วไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้วไข สัญญาเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้วไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดังกล่าวประสบความสำเร็จ

เรื่องที่ 5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย

≡ แอสสิริ

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งบางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อบริษัท เกราะ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

เรื่องที่ 6. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (PP-10) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

≡ แสนสิริ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระก่อนหน้าในที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุนและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนที่เพียงพอ เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่จะถือว่าผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ การลงทุน หรือการบริหารและการจัดการของบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวได้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ว และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ การชำระราคา วันออกหุ้นกู้ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรหุ้นกู้ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ว สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใด การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP-10) ดังกล่าวประสบความสำเร็จ

เรื่องที่ 7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรื่องที่ 8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง ดังนี้

8.1 จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 54.68 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

≡ แอสสิริ

8.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เรื่องที่ 9. คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริวัฒน์ | - กรรมการอิสระ |
| 2) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ | - กรรมการอิสระ |
| 3) นายเศรษฐา ทวีสิน | - กรรมการ |
| 4) นายวันจักร์ บุรณศิริ | - กรรมการ |

และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) นายวีระนนท์ ชื่นสุวรรณ | - กรรมการอิสระ |
|---------------------------|----------------|

เรื่องที่ 10. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

10.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

เอสเอส

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรายวัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายธงชัย จิรลงกรณ์	กรรมการ	700,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ	700,000 บาท

10.2 ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

อนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

≡ แลนสิริ

เรื่องที่ 11. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มาณิชจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาววรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,500,000 บาท

เรื่องที่ 12. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรือ เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ไต ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

≡ แสนสิริ

<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป หรือเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย วิธีการเสนอขายและการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</p>
-----------------------	---

เรื่องที่ 13. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น		
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563</p>

≡ แลนสิริ

<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	
---	---	--

≡ แสนสิริ

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น		
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u></p> <p><u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563</p>
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม		
<p>ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกัน</p>

เรื่องที่ 14. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

≡ แสนสิริ

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant)
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8)
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง
- วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายคืน 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. วิธีการในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

- ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

กำหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการขายหุ้นที่ซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มขายหุ้นที่ซื้อคืน

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนจะต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นของบริษัท เฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด หักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวต่อไป และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หากบริษัทไม่จำหน่ายหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนทั้งสิ้น 720,000,000 หุ้น ให้บริษัททำการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายโดยการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 16,224,125,722.40 บาท เป็น 21,146,125,722.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 4,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท รวมมูลค่า 4,922,000,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 3,200	1.07	ไม่เกิน 3,424
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	1.07	ไม่เกิน 1,498

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)	ไม่เกิน 2,500	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดยใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.10 บาท ต่อ 1 หุ้น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทหรือบุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย]มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดในภายหลัง ในกรณีนี้ บริษัทจะต้องได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัดโดยมติประชุมผู้ถือหุ้นที่ ได้กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8)	ไม่เกิน 700	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดยใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 1.10 บาทต่อ 1 หุ้น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทหรือบุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2)

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศและจะถูกถือครองร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้อไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้อไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้อไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

- (2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าว จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้อไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้อไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้อไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละต่อทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (private placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	ประมาณร้อยละ 9	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)
- 4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8
- 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 4.4 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อ (1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)
- 4.6 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 4.7 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)

5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8)

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

6.3 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จะส่งผลให้บริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท

6.4 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 จะส่งผลให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 นั้น เป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมุติฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งหมด จำนวน 1,400 ล้านหุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 8.61 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{1,400,000,000}{(14,862,734,320 + 1,400,000,000)} = \text{ร้อยละ } 8.61$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563	15 พฤษภาคม 2563
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 (Record date)	22 มิถุนายน 2563
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563	24 กรกฎาคม 2563
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	ข อ นุ ญ า ต ต่ อ ส ำ น ำ ก ำ น ก.ล.ต. เพื่ อ (1) อ อ ก และ เ ส น อ ข า ย ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement) และ (2) อ อ ก และ เ ส น อ ข า ย ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น เพื่ อ ร อ ง ร ับ ก ำ ร ใช้ ส ี ท ี ต ำ ม ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement)	ค ำ ด ว ำ ก ำ ย ใน 2 ส ั บ ต ำ ร ี น ั บ ต ำ เ ว้ ว ัน ท ี ท ี ป รั ช ุ ม ผู้ ถ ี อ ห ุ้ น มี ม ี ต ี อ นุ ม ี ต ี ก ำ ร อ อ ก และ เ ส น อ ข า ย ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement)
6.	อ อ ก และ จ ำ ด ส ร ร ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement)	ห ล ำ ง จ ำ ก ี ท ี ส ำ น ำ ก ำ น ก.ล.ต. อ นุ ญ า ต ต ำ ม ข้อ 5. โดย ค ำ ด ว ำ ก ำ ย ใน 3 เ ต อ น น ั บ ต ำ เ ว้ ว ัน ท ี ท ี ป รั ช ุ ม ผู้ ถ ี อ ห ุ้ น มี ม ี ต ี อ นุ ม ี ต ี ก ำ ร อ อ ก และ เ ส น อ ข า ย ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement)
7.	อ อ ก และ จ ำ ด ส ร ร ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ของ บ ริ ช ำ ท ำ ม โ ค ร ง ก ำ ร ESOP # 8	ก ำ ย ใน 1 ปี น ั บ ต ำ เ ว้ ว ัน ท ี ท ี ป รั ช ุ ม ผู้ ถ ี อ ห ุ้ น มี ม ี ต ี อ นุ ม ี ต ี ก ำ ร อ อ ก และ เ ส น อ ข า ย ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ของ บ ริ ช ำ ท ำ ม โ ค ร ง ก ำ ร ESOP # 8
8.	จ ด ท ะ เ บี ย น เ พื่ ม ห ุ้ น ข ำ ร ะ แ ล้ ว ต่ อ ก ร ม พ ั ต ม น ำ ร ุ ก ี จ ก ำ ร ค ำ ก ะ ท ร ว ง พ ำ ก ี น ี ช ี	ก ำ ย ใน 14 วัน น ั บ ต ำ เ ว้ (1) ว ัน ท ี มี ก ำ ร ใช้ ส ี ท ี ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ของ บ ริ ช ำ ท ำ ม ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ต่ อ บ ุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ ก ัด (private placement) และ/หรือ ไ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง ส ี ท ี ท ี จะ ช ี อ ห ุ้ น ส ำ ม ัญ เ พื่ ม ห ุ้ น ของ บ ริ ช ำ ท ำ ม โ ค ร ง ก ำ ร ESOP # 8 ใน เ ต ้ ล ะ ค ั้ง และ (2) ว ัน ท ี บ ริ ช ำ ท ี ได้ รั บ ข ำ ร ะ ค ำ ห ุ้ น ท ี เ ส น อ ข า ย ก ำ ย ได้ ก ำ ร เ พื่ ม ห ุ้ น เ บ บ ม อ บ อ ำ น ำ จ ทั้ ว ั ไ ป (General Mandate)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
10.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอภิชาติ จุตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และไม่เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ประเภทและชนิดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ซึ่งได้จดทะเบียนจดทะเบียนการโอนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก(ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
2.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1.07 บาท
2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	-0- บาท
2.5 วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2.6 อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ
2.7 ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
2.8 วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนดโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายในภายหลัง
2.9 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.10 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,500 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.11 การปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือ เหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไตรมาสละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้อัตราครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ("วันกำหนดการครั้งสุดท้าย") หากวันครบอายุดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

2.13	ระยะเวลาแจ้งความ งานในการใช้สิทธิ	<p>ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
2.14	การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงใน การใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
2.15	ตลาดรอง ของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.16	ตลาดรอง ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 2,500 ล้านหน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 2,500 ล้านหน่วย โดย ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 14.40 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้

$$\frac{2,500,000,000}{(14,862,734,320 + 2,500,000,000)} = \text{ร้อยละ } 14.40$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และโครงการที่จะดำเนินการ

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการขยายธุรกิจ เสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเนื่องจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และที่มาของการกำหนดราคา

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทุน

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนแล้ว โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)**

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (ESOP # 8)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

- 1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | ประเภทและชนิดของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และเปลี่ยนมือไม่ได้
(ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ") |
| 2.2 | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 700 ล้านหน่วย |
| 2.3 | มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 1.07 บาท |
| 2.4 | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท |
| 2.5 | วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด
(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย |
| 2.6 | อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ |
| 2.7 | ราคาการใช้สิทธิ
(ต่อหน่วย) | 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น |
| 2.8 | วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนดโดยกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทมอบหมายในภายหลัง |

- 2.9 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2.10 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 700 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2.11 การปรับสิทธิ บริษัทจะทำการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคำนวณที่จะกำหนดต่อไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
- 2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายจะประกาศกำหนด เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ ซึ่งจะกำหนดต่อไปโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีตามที่ระบุในวรรคถัดไปได้เดือนละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทินนับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้อิทธิกรครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") หากวันครบอายุดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

- 2.13 **ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ** ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำเป็นที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัท ได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทิน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท นับตั้งแต่เดือนแรกที่ตนสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทินใด ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท วันสุดท้ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจำเป็นที่จะใช้สิทธิได้ในเดือนนั้นได้แก่วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น
- สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.14 **การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ** เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
- 2.15 **ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.16 **ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจน และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

3.1 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจน และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับ (ของโครงการ)
1	นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
		รวม	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%

3.2 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งนี และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	คิดเป็น ร้อยละ ที่ได้รับ (ของโครงการ)
1	นายผดลัน เยี่ยมฐิติวัฒน์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
2	นายนพพร บุญถนอม	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
3	นางโอบคุ่ม จุตระกูล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
4	นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
5	นางนิรดา วงศ์อนันต์กุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
6	นายชาญ ศิริรัตน์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
7	นายจิรายุ อาษาเจริญสุข	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
8	น.ส.ณัฐรากลักขณ์ สกุลปถุยาพร	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
9	นายสมัชชา พรหมศิริ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
10	น.ส.วรางคณา อัครสถาพร	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
11	นายปิติ จารุกำจร	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
12	นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
13	นายองอาจ สุวรรณกุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 5.00%
รวม			ไม่เกิน 455 ล้านหน่วย	ไม่เกิน 65.00%

หมายเหตุ

(1) บุคคลตามรายชื่อข้างต้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย ดังนั้น จึงต้องถือว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

(2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นจำนวนสูงสุดซึ่งผู้บริหาร/พนักงาน (ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย) จะได้รับการจัดสรร โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับพิจารณาจากคุณสมบัติ ตำแหน่ง อายุงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละรายเป็นสำคัญ

4. รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนีและจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 700 ล้านหน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี้ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 700 ล้านหน่วย โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 4.50 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{700,000,000}{(14,862,734,320 + 700,000,000)} = \text{ร้อยละ } 4.50$$

6. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ

6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

(ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)

(ข) มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)

(ค) ในกรณียกเว้นที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข)ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

(ง) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเลือกสรรผู้บริหาร/พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในครั้งนี้ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากตำแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร/พนักงานแต่ละราย

6.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้

6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ก) กรณีกรรมการของบริษัทย่อยพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่พ้นจากตำแหน่งได้ทั้งจำนวนจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) กรณีเสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ตามที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด ทายาท ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่ยอมรับของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือการเกษียณอายุตามปกติ หรือ การเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร/พนักงานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่เลิกสัญญาได้ทั้งจำนวน และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหาร/พนักงานซึ่งตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท กำหนดให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการ ใช้สิทธิทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่ บริษัทเพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(จ) เหตุผลอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวิต) บุคคลดังกล่าว หรือ ผู้รับประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีกไม่เกินสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งหนึ่ง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนที่สิ้นสุดการ เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และครั้งที่สอง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนถัดจากเดือนที่สิ้นสุดสภาพการเป็น กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และหลังจากนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 10 ต่อไป

(ฉ) ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ สบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ทายาท ผู้อุปการ หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและเป็นที่ยอมรับของ ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะ พิจารณาเห็นสมควร

(ช) ให้ประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิได้ในแต่ละ ช่วงเวลาในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่กำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน

- ไม่มี -

8. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมิสิทธิและสภาพเหมือน หุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท

9. **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้**

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. **เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่**

บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออก หรือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน รายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

11. **เงื่อนไขอื่น ๆ**

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ