

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) มีดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จ และการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3,832,053 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3,832,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 383,205,340 หุ้น
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน ก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว
- วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มีการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือไม่ได้มีการใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมนำไปใช้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- วิธีเสนอขาย : จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 35 ราย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3.2 ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้ง นี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด

- 3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการนี้ และมีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ค่าตัดสินและการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
- 3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานภาพเป็นพนักงาน ณ วันที่ทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.5 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นายเดวิด ซิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	996,335	26
นายมาร์ค เซฟเฟิร์ด	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	613,130	16
นายแมกเน่ โหฟเดน	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด	536,490	14

- 3.6 รายชื่อกรรมการและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร และจำนวนครั้งที่บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสำหรับ ปี 2549 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ/ พนักงาน	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายเดวิด ซิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	996,335	26	4/4*
2. นายมาร์ค เซฟเฟิร์ด	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ****	613,130	16	13/13**

รายชื่อกรรมการ/ พนักงาน	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวนครั้ง ที่ประชุมทั้งหมด
3. นายแมกเน่ ไฮฟเดน	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด ****	536,490	14	2/2***
4. นายไซมอน เทอร์เนอร์	ผู้จัดการแผนกทั่วไป บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอริวิตีส์ จำกัด	536,490	14	-
5. นายสตีฟ ฮิวส์	ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอริวิตีส์ จำกัด	287,402	7.5	-
6. นายเกรม ธอมัส	ผู้จัดการแผนกฐานขุดเจาะ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด	287,402	7.5	-
7. นายอเล็กซานเดอร์ เฮย์	ผู้จัดการแผนกฐานขุดเจาะ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด	287,402	7.5	-
8. นายโคลฟี อ็อฟเพอร์แมน	ผู้จัดการกองเรือฝ่ายเทคนิค บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอริวิตีส์ จำกัด	287,402	7.5	-
	รวม	3,832,053 *****	100	

หมายเหตุ:

- * นายเดวิด ซิมป์สัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งภายหลังการแต่งตั้ง
- ** นายมาร์ค เซฟเฟิร์ต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอริวิตีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549 และได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งภายหลังการแต่งตั้ง
- *** นายแม็กเน่ ไฮฟเดน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ (มาเลเซีย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 และได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งภายหลังการแต่งตั้ง
- **** บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอริวิตีส์ จำกัด และบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ (มาเลเซีย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด

จำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนสูงสุดที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับผลประเมินที่ได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดในตาราง (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ (ก) ข้างล่าง)

(ก) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละคนมีสิทธิได้รับจัดสรร โดยคำนึงถึงผลประเมินที่ได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงานแต่ละคน อนึ่งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจพิจารณาจากวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือของบริษัทย่อย หน่วย แผนก หรือหน้าที่ภายในบริษัทที่พนักงานดังกล่าวได้รับการจ้างอยู่

(ข) ผลประโยชน์ที่พนักงานดังกล่าวจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นราคาตลาด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผลต่างระหว่างราคาการใช้สิทธิและราคาตลาด

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายเดวิด ชิมป์สัน นายมาร์ค เซฟเวิร์ด นายแมกเน่ ไฮฟเดน และนายไซมอน เทอร์เนอร์

สืบเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Niche market) จึงต้องอาศัยความสามารถ ความทุ่มเทและความรู้ของผู้บริหาร (ตามรายชื่อข้างต้น) บริษัทจะประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าได้ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ฐานลูกค้า และความชำนาญทางการตลาด ซึ่งในธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Niche market) บุคคลดังกล่าวมีอยู่น้อยมากและเป็นที่ต้องการสูง ในภาคอุตสาหกรรมนี้ บุคคลในตำแหน่งเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,682,445 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของบุคคลในตำแหน่งสำคัญดังกล่าวในการช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้บริหารนั้นได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าระดับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยในภาคอุตสาหกรรมนี้ อันเนื่องมาจากการที่ได้ตกลงยอมรับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามหรือเหนือกว่าเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวแต่ละท่านจึงต้องคำนึงถึงระดับหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวด้วย

นายสตีฟ อิวส์ นายอเล็กซานเดอร์ เฮย์ นายเกรม ธอมัส และนายไคลฟ์ อีฟเพอร์แมน

ความทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการยังเป็นตัวแทนระดับสูงสุดของบริษัทที่ติดต่อกับลูกค้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการชุดนี้ได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด และได้พัฒนาชื่อเสียงของบริษัทในแวดวงธุรกิจ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Niche market) ได้อย่างดีเลิศ ผู้บริหารแต่ละท่านมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างสุดกำลังความสามารถโดยไม่เคยบ่นในการทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติ และทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรับรู้ในความพยายามดังกล่าว ตลอดจนความทุ่มเทและความเสียสละส่วนตัวที่บุคคลดังกล่าวได้ให้ต่อบริษัท จึงมีความคิดที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 287,402 หน่วยให้แก่บุคคลแต่ละคนดังกล่าว

(ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรให้กับพนักงานตามที่กำหนดในข้อ (ก) ให้แก่พนักงานรายอื่น (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต่อไป

(i) บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานภาพเป็นพนักงาน ณ วันที่ทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ii) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ละรายที่ได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานคนใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.7 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ก) คุณสมบัติของพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

ยกเว้นในกรณี (ข) (ค) (ง) และ (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ใช้สิทธิ

(ข) กรณีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ทายาทหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

- (ค) กรณีบริษัทบอกละเมิดสัญญา โดยมีใช้จากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทบอกละเมิดสัญญา โดยมีใช้ความผิดของพนักงานหรือเนื่องจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทั้งจำนวนและสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อย เนื่องจากสัญญาว่าจ้างได้สิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือด้วยเหตุอย่างอื่น (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ณ เวลาใดก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไปได้อีกไม่เกินสามปีภายหลังจากการบอกละเมิดหรือการสิ้นสุดสัญญา (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว พนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันก่อนหน้าวันที่เกษียณอายุเท่านั้น

- (จ) เหตุผลอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ การบอกละเมิดสัญญาของบริษัท โดยมีใช้ความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุตามปกติ ระยะเวลาการใช้สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 60 วันหลังจากการบอกละเมิดสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลา 60 วันที่ยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และภายหลังจากสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลงแล้ว พนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันก่อนหน้าวันที่บอกละเมิดสัญญาว่าจ้างเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อยด้วยเหตุผลที่นอกเหนือ จากที่ระบุข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรอีก และจะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจัดสรรแก่พนักงานคนอื่น (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานคนใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ อาจต้องออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

5. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้นนั้นมีน้อยมาก เนื่องจากราคาการใช้สิทธินั้นคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ เป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานทั้งหมด และซื้อหุ้นสำรองทั้งหมด จำนวน 3,832,053 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 1 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

7. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ซึ่งจะได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงานจากการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท

8. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ จะต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme

9. การดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นเป็นไปตามกฎหมาย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์