

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการให้เมอร์เมดออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) มีดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 541,205,340 หุ้น
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (30 กันยายน 2552) โดยราคาการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์เป็นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว
- วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มีการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสียจากการใช้สิทธิ หรือ ไม่ได้มีการใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมนำไปใช้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการใช้สิทธิ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ และชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณด้วยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- หากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกด้วย

- วิธีเสนอขาย : จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 35 ราย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่จะได้รับจัดสรร : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้พนักงานแต่ละราย (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สรุปหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่เป็น) หากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บริษัทไม่ต้องยื่นขออนุญาตการออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือหากเป็นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
- 3.2 ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
- 3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการนี้ และมีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้คำตัดสินและการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
- 3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานภาพเป็นพนักงาน ณ วันที่ทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.5 รายชื่อพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด*
นายเดวิด ซิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 150,000	5
นายมาร์ค เซฟเฟิร์ด	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นางอรพร เลิศสุวรรณนท์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายสถาพร อมรรวพัตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายสตีเวน เกรเกอร์ เลนซ	กรรมการและ Drilling Manager บริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายไซมอน แมททิว เทอร์เนอร์	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายเจมส์ นิโคล	กรรมการบริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้รับจัดสรร การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับผลงานตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ (ง)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานรายอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

(ก) ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละราย จะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน และ ศักยภาพ รวมถึงผลประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่แต่ละรายจะได้รับจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

3.6 รายชื่อกรรมการและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- ไม่มี -

3.7 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ก) คุณสมบัติของพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

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

(ข) กรณีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ทายาทหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาโดยมิใช่จากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญา โดยมิใช่ความผิดของพนักงานหรือเนื่องจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทั้งจำนวน และสามารถใช้อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อยเนื่องจากสัญญาว่าจ้างได้สิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือด้วยเหตุอย่างอื่น (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ณ เวลาใดก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไปได้อีกไม่เกินสามปีหลังจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดสัญญา (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว พนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันที่เกษียณอายุเท่านั้น

(จ) เหตุผลอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทชดด้วยเหตุอื่น นอกเหนือจากการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ การบอกเลิกสัญญาของบริษัทโดยมิใช้ความผิดของ พนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุตามปกติ ระยะเวลาการใช้ สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 60 วันหลังจากการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลา 60 วันที่ขยายออกไป นั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบ สำคัญแสดงสิทธิ และภายหลังสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลงแล้ว พนักงานจะ ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้ สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทชด ได้เพียงเท่าจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันที่บอกเลิกสัญญาว่าจ้างเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือบริษัทชดด้วยเหตุที่ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรอีก และจะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิให้แก่คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน เพื่อจัดสรรแก่พนักงานคนอื่น (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่มีคุณสมบัติตรง ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทอาจต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

5. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้นนั้นมีน้อยมาก เนื่องจากราคาการใช้สิทธินั้นคำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ เป็นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อน วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานทั้งหมด และซื้อหุ้นสำรองทั้งหมด จำนวน 3,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

6.3 ต้นทุนของบริษัท

ตามมาตรฐานบัญชีของไทย การให้ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะไม่บันทึกเป็นรายจ่ายของบริษัทในงบการเงิน

7. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจในการทำงานจากการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท

8. ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

ในกรณีที่บริษัทถูกคำสั่งให้เลิกกิจการเนื่องจากการล้มละลาย ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป ในกรณีที่การเลิกบริษัทมาจากความสมัครใจของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถใช้สิทธิได้โดยจ่ายเงินให้แก่บริษัทไม่น้อยกว่าสองวันทำการก่อนที่บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาการเลิกกิจการ โดยความสมัครใจ

9. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme

10. การดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

11. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ครั้งที่แล้ว

ในโครงการครั้งที่แล้ว บริษัทได้ออกโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในครั้งที่แล้ว จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ 3,832,053 หน่วย และมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,832,053 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 698,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้นจำนวน 18 ราย โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานการทำงานของพนักงานไว้ และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลงานของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้พนักงานได้เพียงจำนวน 698,000 หน่วย จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 3,832,053 หน่วย โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ดังกล่าวยังไม่มีการออกจำหน่าย เนื่องจากยังไม่ถึงวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และโครงการในครั้งใหม่นี้จะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานของพนักงานด้วยเช่นกัน และมีเงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับโครงการในครั้งที่แล้ว