

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

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

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาท โดยขอด้วยกฎหมายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 784,747,743 หุ้น
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (30 กันยายน 2553) โดยราคาการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์เป็นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก 6 เดือน ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว
- วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มีการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือไม่ได้มีการใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมนำไปใช้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการใช้สิทธิ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ และชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณด้วยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
- วิธีเสนอขาย : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 50 ราย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่จะได้รับจัดสรร : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้พนักงานแต่ละราย (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็นนิตยสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สรุปหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือหากเป็นกรณี จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
- 3.2 ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายใน อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งหมด
- 3.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการนี้ และมีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้คำตัดสินและการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ถือ เป็นที่สุดและผูกพันพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
- 3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานภาพเป็นพนักงาน ณ วันที่ทำการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.5 รายชื่อกรรมการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด
ม.ล. จันทรจुหา จันทรทัต	ประธานบริหารบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายลิม ฮาว เต็ก	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายอิง ชี เคียง	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายเลสลี่ ขอร์จ เมอร์สเซ่	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด
นางโจอี ฮอร์น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายทอม สปริงกอล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายเดวิด ซิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายมาร์ค เซฟเฟิร์ด	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นางอรพร เลิศสุวรรณนท์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงินบริษัทเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายสถาพร อมรรวพัตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายสตีเวน เกรเกอร์ เลนซ	กรรมการและ Drilling Manager บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายไซมอน แมททิว เทอร์เนอร์	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทย แลนด์) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายเจมส์ นิโคล	กรรมการบริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งส์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายเคล้าส์ เบนท์ จอร์เกนเซน	กรรมการบริษัท Nemo Subsea IS และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายฌอน วิลเลียม ไซน่า	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	ไม่เกิน 200,000	5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นายปีเตอร์ ไรคัล ไมเยอร์	กรรมการบริษัท พีที ซีสเคป เซอร์เวสส์ อิน โดนีเซีย	ไม่เกิน 200,000	5

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้รับจัดสรร การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับผลงานตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ (ข)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานรายอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

- (ก) ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละราย จะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงผลประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่แต่ละรายจะได้รับจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

- 3.6 รายชื่อกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งต้องดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- ไม่มี -

- 3.7 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (ก) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

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

- (ข) กรณีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ทายาทหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- (ค) กรณีบริษัทบอกละเมิดสัญญาโดยมิใช่จากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทบอกละเมิดสัญญาโดยมิใช่จากความผิดของพนักงาน หรือเนื่องจากการเกษียณอายุของกรรมการหรือพนักงานก่อนกำหนดเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทั้งจำนวน และสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อยเนื่องจากสัญญาว่าจ้างได้สิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือด้วยเหตุอย่างอื่น (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด) ณ เวลาใดก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไปได้อีกไม่เกินสามปีภายหลังจากการบอกละเมิดหรือการสิ้นสุดสัญญา (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว กรรมการหรือพนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันที่เกษียณอายุเท่านั้น

- (จ) เหตุผลอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ การบอกละเมิดสัญญาของบริษัทโดยมิใช่ความผิดของกรรมการหรือพนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุตามปกติ ระยะเวลาการใช้สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 60 วันหลังจากการบอกละเมิดสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลา 60 วันที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และภายหลังจากสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดแล้ว กรรมการหรือพนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ในวันที่บอกละเมิดสัญญาว่าจ้างเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัท หรือบริษัทย่อยด้วยเหตุผลที่นอกเหนือ จากที่ระบุข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรอีก และจะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจัดสรรแก่พนักงานคนอื่น (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

9. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP Scheme

10. การดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

11. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ครั้งที่แล้ว

บริษัทได้จัดให้มีโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 และ 30 มกราคม 2552

ภายใต้โครงการแรกซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ 3,832,053 หน่วย และมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 3,832,053 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 698,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้นจำนวน 18 ราย โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ดังกล่าวยังไม่มีการจดทะเบียนออก เนื่องจากยังไม่ถึงวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการในครั้งใหม่มีเงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับโครงการในครั้งที่แล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ด้วยเหตุดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของโครงการแรก คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว เพื่อลดผลกระทบที่จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 มีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 668,000 หน่วยเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอีกจำนวน 300,600 หน่วย ให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรรแล้วตามสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ ดังนั้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการแรกได้ออกไปแล้วทั้งหมดจำนวน 968,600 หน่วย

ภายใต้โครงการที่สอง ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ 3,000,000 หน่วย และมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 891,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ดังกล่าวยังไม่มีการจดทะเบียนออกเนื่องจากยังไม่ถึงวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการในครั้งใหม่นี้มีเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับโครงการในครั้งที่แล้ว แต่ครั้งที่แล้วสามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย) เท่านั้น