

## เอกสารประกอบการพิจารณา

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)

## 1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไป ในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

## 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BJC-WA 5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภท/ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย <b>หมายเหตุ</b> – จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 80,000,000 หน่วย (“โครงการ BJC ESOP 2012”) ซึ่งตามโครงการ BJC ESOP 2012 ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศ

- คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ  
ใช้สิทธิ : ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.005 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนเท่ากับ  
1,592,221,000 หุ้น)
- วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับ  
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- ลักษณะการเสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมอบหมายให้  
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่  
กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่  
กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเฉลี่ยถ่วง  
น้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ที่มีการอนุมัติการออกและเสนอ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท  
และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ
- โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของ  
ราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง  
การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด  
เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่  
24 ธันวาคม 2551
- “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ  
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน

## เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ที่มีกร  
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5

: เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ  
ที่ออกใหม่ของบริษัทเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ปีที่ 1** – ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้  
ในจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย  
แต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของ  
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะสามารถใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา  
1 ปีนับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีหากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิด  
เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บน  
กระดานของตลาดหลักทรัพย์ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิใน  
ปีถัดไป

**ปีที่ 2** – เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามส่วนของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  
และ/หรือ บริษัทย่อยแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท จนกว่าจะ  
ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีหากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิด  
เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot)  
บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการ  
ใช้สิทธิปีถัดไป

**ปีที่ 3** – เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญได้ในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย แต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท ซึ่งรวมถึงส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิในปีที่ 1 และปีที่ 2 ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะสามารถใช้สิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิได้จนกว่าในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**“วันกำหนดการใช้สิทธิ”** คือ ระยะเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ เดือนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (เมื่อครบปีที่ 1) คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

**“วันทำการ”** หมายถึง วันทำการของบริษัท

- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ตามโครงการ BJC ESOP 2012
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ : - ไม่มี -
- และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### 3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีอำนาจ

- (1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่มีผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ

3.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของ คณะจัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3.1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4
2. ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า คณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ



อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5

3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
4. ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

### 3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.2.2. ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ข) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุ และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ก่อนอายุครบ 55 ปีสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (ง) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออก



- 3.2.3. เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
- 3.2.4. หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
- 3.2.5. คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
4. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ พนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้
- ไม่มี -
5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
- 5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
- ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ** = ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ที่มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- ราคาตลาด** = ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทที่มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานเท่ากับ 34.92\* บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

\* เป็นราคาที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบการคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น โดยราคาดังกล่าวมาจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ตามโครงการ BJC ESOP 2012

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่รองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(34.92 \times 1,592,221,000) + (34.92 \times 16,000,000)}{1,592,221,000 + 16,000,000}$$

$$= \frac{56,159,077,320}{1,608,221,000}$$

$$= 34.92 \text{ บาท}$$

$$= 34.92 \text{ บาท}$$

ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{34.92 - 34.92}{34.92}$$

$$= 0$$

= 0

## 5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้ : ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 1,592,221,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)

ผลกระทบต่อารลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด : 0.00995

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$





$$= \frac{16,000,000}{1,592,221,000 + 16,000,000}$$

$$= \frac{16,000,000}{1,608,221,000}$$

$$= 0.00995$$

## 6. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ตามโครงการ BJC ESOP 2012 นี้ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

7.1 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ตามโครงการ BJC ESOP 2012 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ตามโครงการ BJC ESOP 2012

7.2 การอนุมัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ตามโครงการ BJC ESOP 2012 จะต้องมิมีมติอนุมัติผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายดังกล่าว

## 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
3. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์