



เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 ครั้งที่ 2 และการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
("BJC - WA 2018 ครั้งที่ 2")

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริลลี่
ยูกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC-WA 2018
ครั้งที่ 2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
- ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตาม
ข้อ 3.2
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจาก
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย

หมายเหตุ - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอ
ขายข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 80,000,000 หน่วย
("โครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2") ซึ่งตามโครงการ
BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นเวลา 5 ปี ใน
จำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่
จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรร
ในปีถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่
โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ



- พนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ : ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทมีจำนวนเท่ากับ 4,002,905,399 หุ้น)
- วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- ลักษณะการเสนอขาย : ไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรไปสำคัญ
แสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกำหนด
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ที่มีการอนุมัติการ
ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
- เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ไปสำคัญแสดงสิทธิ
- โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้า
สิบของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.



39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ที่มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปีที่ 1 – ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะสามารถใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีหากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานของตลาดหลักทรัพย์ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในปีถัดไป

ปีที่ 2 – เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ



ทั้งนี้ ในกรณีหากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ ให้ปิดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป

ปีที่ 3 – เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท ซึ่งรวมถึงส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิในปีที่ 1 และปีที่ 2 ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะสามารถใช้สิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ ให้ปิดรวมไปใช้สิทธิได้จนกว่าในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ ระหว่างเวลา 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

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า



- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความ
 จํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการ
 ใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
 ครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับ
 แต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อนุมัติให้
 บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร
 และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตาม
 โครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียด
 ที่ปรากฏในข้อ 3
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
 เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
 ปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตาม
 ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิ
 และประโยชน์ตามปกติของ
 หุ้นสามัญ : - ไม่มี -
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ไป
 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
 สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 ตา ม ใบ สำ คัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ อ อ ก ใน ค ร ึ่ง นี
 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
 หลักทรัพย์

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีอำนาจ

- (1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวน
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงาน
 ที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว



ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
2. ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
4. ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.2.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 3.2.2
- 3.2.2. ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้
 - (ก) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญ



แสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

- (ข) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยก่อนอายุครบ 55 ปีสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (ง) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออก

3.2.3. เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือ เลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

3.2.4. หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

3.2.5. คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุนามาข้างต้นได้

4. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ พนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- ไม่มี -



5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ = ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ที่มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ราคาตลาด = ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทที่มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานเท่ากับ 49.08* บาท ต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

* เป็นราคาที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบการคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น โดยราคาดังกล่าวมาจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =

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

$$= \frac{(49.08 \times 4,002,905,399) + (49.08 \times 16,000,000)}{4,002,905,399 + 16,000,000}$$



$$= \frac{197,247,876,982}{4,018,905,399}$$

$$= 49.08 \text{ บาท}$$

$$= 49.08 \text{ บาท}$$

ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{49.08 - 49.08}{49.08}$$

$$= 0$$

$$= \text{ร้อยละ } 0$$

5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 4,002,905,399 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)

ผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด : ร้อยละ 0.00399

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

$$= \frac{16,000,000}{4,002,905,399 + 16,000,000}$$

$$= \frac{16,000,000}{4,018,905,399}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00399$$

6. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2 จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่เข้าบังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

7.1 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2

7.2 การอนุมัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ตามโครงการ BJC ESOP 2018 จะต้องมีการอนุมัติผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายดังกล่าว

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
3. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
4. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์