

**รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ผลชัยญะจำกัด (มหาชน)  
ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น**

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1(ESOP-Warrant)ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นดังนี้

- 1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท
- 1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant)**

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	8,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	8,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการจัดสรร	:	เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและ

		บริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	3 บาทต่อหุ้น(มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ และ ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันกำหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</li> <li>- ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</li> <li>- ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</li> </ul>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ</p>

<p>วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 1,000 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 1,000 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน</li> <li>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่ได้กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4</li> <li>หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 3 วันทำการภายหลังวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<p>แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้</p> <p>ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ</p> <p>ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ</p> <p>ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนวัตถุประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ</p> <p>หมายเหตุ : ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ก) ข้างต้น</p> <p>ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับเงินที่บริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม</p>
--	--

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้</p> <p>5. เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>6. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า</p> <p>7. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>8. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้</p>
--	---

	<p>ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไปเว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป</p> <p>9. ในกรณีที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตรายจกัค (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

หมายเหตุ : ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันหลังจากวันหยุดทำการนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้วันกำหนดใช้สิทธิต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-Warrant)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับจัดสรรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำแหน่งและอายุงานประกอบ

### 4. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1	นาย บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	400,000	5.00%
2	นาย พรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	400,000	5.00%
3	น.ส. ประไพพิศ วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	290,434	3.63%
4	นายปโยธร มุ่งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย	272,686	3.41%
5	น.ส. ณัฐชกร พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	270,565	3.38%
6	นาย ชันยา หวังธำรง	กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด	219,240	2.74%
7	ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	ประธานกรรมการ	114,290	1.43%
8	รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
9	นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
10	นาย นพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	114,285	1.43%
11	นาย ขวลิท หวังธำรง	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	114,285	1.43%
12	นาย ชีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการบริษัท	114,285	1.43%
13	พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี	กรรมการบริษัท	114,285	1.43%
รวม			2,652,925	33.16%

\* หมายเหตุ: กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถออกเสียงในมตินี้ได้

## 5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้

### 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาหุ้น (Price Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาด}}$$

โดย

ราคาตลาดเท่ากับ 3.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณมาจากราคาหุ้นของ PHOL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 14 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 20 กรกฎาคม 2559) และ

ราคาหลังการเสนอขาย

=

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-Warrant} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ warrant})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}$$

=

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-Warrant} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ warrant})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}$$

$$= \frac{[(3.94 \times 161,999,986) + (3.00 \times 8,000,000)]}{161,999,986 + 8,000,000}$$

= 3.90

ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

= ร้อยละ 1.12

### 5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) ทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}$$



$$= \frac{8,000,000}{161,999,986+8,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.71$$

นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทมีการออกหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (2) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 40,499,996 หน่วย ดังนั้นหากพิจารณารายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

#### ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 มีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อ RO ทั้งจำนวน และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จำนวน 8,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

=

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant}}$$

$$= \frac{40,499,996 + 8,000,000}{161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996 + 8,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.32$$

#### ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อ RO ทั้งจำนวน และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จำนวน 8,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาด}}$$

โดย

ราคาตลาดเท่ากับ 3.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นของ PHOL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เฉลี่ยย้อนหลัง 14 วันทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2559) และ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= [(ราคาตลาด * จำนวนหุ้น paid-up) + มูลค่าหุ้น RO + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 * จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant * จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant)] / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น RO + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant)$$

$$= \frac{[(3.94 \times 161,999,986) + 80,999,992 + 121,499,988 + 24,000,000]}{161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996 + 8,000,000}$$

ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

= ร้อยละ 12.55

## 6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ผู้ใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 – 6.3

6.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสูญหายตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถระหว่างที่ยังมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทอยู่ (แล้วแต่กรณี) ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีอยู่ ณ วันที่ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสูญหายตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถระหว่างที่ยังมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทอยู่ (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่เกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระ) หรือกรรมการและพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัดหรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทก่อน หรือในวันที่ใช้สิทธิ ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากข้อ 6.2 – 6.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุผลอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าว และบริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดและต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่  
ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

#### 6.4 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้น  
สภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

#### 7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

#### 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ตามประกาศข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่  
ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับอนุมัติ  
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการ  
และผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี ถือว่าเป็นผู้มี  
ส่วนได้เสีย ดังนั้น บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถออกเสียงได้ในมตินี้

#### 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
1.	รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ	114,285
2.	นายสันติ เนียมนิล	-