

ACC1/17-012

20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องมรกต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ :

- 5.1 เสนอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสมยศ เจียมจิรังกร และ นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ดำรงตำแหน่งแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม
- 5.2 เสนอให้นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ เป็นกรรมการแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัทในวันที่ 5 เมษายน 2560
- 5.3 เสนอให้แต่งตั้งนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนิวรรณ รวีรัช หรือ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท	ปีละไม่เกิน 198,000 บาท/คน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน
3. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน
4. กรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
5. กรรมการอื่น	ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน

และให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,045,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103,468,485 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มกราคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา ห้องประกายเพชร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 98,568,485 บาท เป็น 103,468,485 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 4,900,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	4,900,000	1.00	4,900,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1.ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
2.ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	-
3.เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขายแก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W2)	4,900,000	-	0.00 (ราคาใช้สิทธิหน่วย ละ 7.30 บาท)		

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W2) โดยไม่คิดมูลค่า โดยอัตราการใช้สิทธิคือ จำนวน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุม **สามัญผู้ถือหุ้น** เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะกำหนดวาระการขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 จะเป็นผู้กำหนดวาระ เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ (ESOP-W2) ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะทยอยดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ซึ่งจะมียอดเงินเพิ่มทุนเพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่เกิน 35.77 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โครงการ (ESOP- W2) นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความตั้งใจ ททุ่มเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท อันพึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรับรองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ (ESOP- W2) ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14 มกราคม 2560
2	วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ	16 มกราคม 2560
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	จะกำหนดโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
4	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
5	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้น



บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

		สามัญเพิ่มทุน
--	--	---------------

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)

กรรมการผู้จัดการ

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นดังนี้

- 1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- 1.2 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจ พุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
- 1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	4,900,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4,900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการจัดสรร	:	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะ

	พิจารณาจากรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 7.30 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ และ ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: <p>วันกำหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2561 - ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2562 - ครั้งที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2562 - ครั้งที่ 4 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2563 - ครั้งที่ 5 สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 มิถุนายน 2563 <p>หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิถัดไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.</p> <p>ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญ</p>

	<p>แสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ</p> <p>หมายเหตุ : ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ บริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธินั้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เมื่อเป็นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิอีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่ได้กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถูกต้อง หรือปิดอาคารแสดมปีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนวัตถุประสงค์ จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ : ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับเงินที่บริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

	<p>ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังไม่ส่งผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <ol style="list-style-type: none">4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้5. เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย6. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า7. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด
--	---

	<p>8. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไปเว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป</p> <p>9. ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาวะภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยไม่คิดมูลค่าเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วันเวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับจัดสรรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตำแหน่ง อายุงาน ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัท

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อย่างสรุป

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1	นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	245,000	5.00
2	นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	245,000	5.00
3	นายถาวร กิจเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย	201,000	4.10
4	นายรัชชาติ อินทะผิว	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน	200,000	4.08
5	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ	200,000	4.08
6	นางวิมล แซ่ฟุ้ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	200,000	4.08
7	นางสุวรรณา เลหาเจริญสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	200,000	4.08
รวม			1,491,000	30.43

หมายเหตุ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรในครั้งนี้อยู่ที่ 4,900,000 หน่วย และไม่มีผู้บริหารรายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างสรุป

(5.1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRICE DILUTION)

ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาหุ้น (PRICE DILUTION) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

โดยราคาตลาดเท่ากับ 9.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณมาจากราคาหุ้นของ QLT ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการมีมติในวันที่ 14 มกราคม 2560)

ราคาหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น PAID-UP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ WARRANT})}{\text{จำนวนหุ้น PAID-UP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2}}$$

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ ESOP-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ warrant})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2}}$$

$$= \frac{[(9.13 \times 98,568,485) + (7.30 \times 4,900,000)]}{98,568,485 + 4,900,000}$$

$$= 9.04$$

ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (PRICE DILUTION)

$$= \text{ร้อยละ } 0.95$$

(5.2) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (CONTROL DILUTION)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (CONTROL DILUTION) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2}}{\text{จำนวนหุ้น PAID-UP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2}}$$

$$= \frac{4,900,000}{98,568,485 + 4,900,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.74$$

(5.3) ผลกระทบต่อการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EARNING PER SHARE DILUTION)

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) =
$$\frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.71 - 0.67) \times 100}{0.71}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.74$$

Earning

เท่ากับ 69.53 ล้านบาทจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 4 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2558 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2559

EPS ก่อนการเสนอขาย	เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น Earning หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 98,568,485 หุ้น
EPS หลังการเสนอขาย	เท่ากับ 0.67 บาทต่อหุ้น EARNING หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 103,468,485 หุ้น

6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ผู้ใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 – 6.3

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

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือพ้นตำแหน่งผู้บริหารตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่เกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระ) หรือผู้บริหารและพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัดหรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยก่อน หรือในวันที่ใช้สิทธิ ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากข้อ 6.2 – 6.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุผลอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารและพนักงานรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าว และบริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

6.4 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สละสิทธิ์ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลง
ในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. **ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ**

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

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

ตามประกาศข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้งนี ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บุคคลดังกล่าว
ข้างต้นจะไม่สามารถออกเสียงได้ในมติ

9. **รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับ จัดสรร
1.	นายสมยศ เจียมจิรังกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
2.	นายทินกร สีดาสมบุญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-
3.	นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-