

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ครั้งที่ 5

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ มุ่งเทและเสียสละในการทำงาน เป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับเงินทุนจากการใช้สิทธิแปลงซื้อหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 จำนวน 55,000,000 บาท (เทียบเท่ากับร้อยละ 3.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว) อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดโดยทางมรดกและพินัยกรรม ในกรณีที่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และ พนักงานหมดลง เนื่องจากสิ้นสุดการเป็นกรรมการ หรือ พนักงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการระงับหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
จำนวน	: 55,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับ	: 55,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 มกราคม 2553
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรโดยตรงแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ระยะเวลาการเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุ	: 4 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออก	: คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ	: 2.00 บาท ต่อหุ้น (ราคามีส่วนลดร้อยละ 5.19 จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2.10953 บาท ต่อหุ้น) โดยคำนวณจาก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่ คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 14 มกราคม 2553 ให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้

- การใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 15 ของเดือนกรกฎาคม หรือ 15 ของเดือน มกราคม (แล้วแต่กรณี)
- การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันตั้งแต่ 15 มกราคม และ 15 กรกฎาคม ของแต่ละปี กรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิได้ดังต่อไปนี้
- 1) ภายในปีที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
 - 2) ปีที่ 2 (ระยะเวลาหลังจากครบรอบ 1 ปี แต่ก่อนจะครบรอบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด บวกด้วยส่วนที่อาจเหลือจากการใช้สิทธิตามส่วนของตนสำหรับการใช้สิทธิครั้งก่อน
 - 3) ปีที่ 3 (ระยะเวลาหลังจากครบรอบ 2 ปี แต่ก่อนจะครบรอบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด บวกด้วยส่วนที่อาจเหลือจากการใช้สิทธิตามส่วนของตนสำหรับการใช้สิทธิครั้งก่อน
 - 4) ปีที่ 4 ใช้สิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
- เงื่อนไขการระงับหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ : ในกรณีที่กรรมการ / พนักงาน สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ / พนักงาน ของบริษัทฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวอาจถูกยกเลิก หรือ โอนไปยังกรรมการ / พนักงานอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- การปรับสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับเงื่อนไขราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ในกรณีที่มิเหตุการณืเกิดขึ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
- ตลาดรองใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำ หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ : 110,000,000 บาท (กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคา 2.00 บาทต่อหุ้น)
- อื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 ผู้ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ประสบการณ์ ความ
รับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ
ต่อไป
- 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
โดยนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่ออนุมัติ ดังต่อไปนี้
- (1) รายชื่อของกรรมการและ/หรือพนักงานและจำนวนที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับกรณีที่
พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด
 - (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานในครั้งนี้

โดยรายงานกรรมการทุกรายที่ได้รับจัดสรรและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ
การจัดสรรเป็นรายบุคคลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนใบสำคัญฯ ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของ ใบสำคัญฯที่ออก
กรรมการ		
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (ประธานกรรมการ)	1,800,000	3.27%
ดร.ปรัชญา เป็ยมสมบูรณ์ (กรรมการ)	1,500,000	2.73%
นายวิรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการ)	1,500,000	2.73%
นายตรีชัชวาล บุญนาท (กรรมการ)	1,500,000	2.73%
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	1,500,000	2.73%
พนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5		
นายเรืองพงษ์ ภัคคุรงค์ (รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	3,500,000	6.36%
นางพิศมัย สายบัว (เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บัญชี และ สารสนเทศ)	3,000,000	5.45%
รวมทั้งหมด	14,300,000	26.0%

4. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิมีส่วนลดร้อยละ 5.19 จากราคาตลาดอ้างอิง

ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิง หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ 14
มกราคม 2553 (วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนักงานและการเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวน

หุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2553 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.10953 บาท ต่อหุ้น

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$((P_o - P_e) Q_e) / (P_o \times Q_o) = ((2.10953 - 2.00) 55,000,000) / (2.10953 \times 1,655,296,224) = 0.17 \%$$

P_o = ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 14 มกราคม 2553 (2.10953 บาท ต่อหุ้น)

P_e = ราคาเสนอขายหุ้นที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ = 2.00 บาทต่อหุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ = 55,000,000 หุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 14 มกราคม 2553 = 1,655,296,224 หุ้น

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 55,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 3.21 ของ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,655,296,224 หุ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2553

6. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

6.1 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

6.2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ/พนักงานรายใดที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว

7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป ไม่ว่ากรณีใด