

สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“โครงการ PRAPAT ESOP”)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 18,699,000 (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น โดยจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว
- 1.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ
- 1.5 เงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนผ่าน ESOP จะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นสำหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้น ESOP

ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“หุ้น ESOP”)
ประเภทหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น ESOP	: ไม่เกิน 18,699,000 (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 (ห้า) ของจำนวนหุ้น 373,999,708 (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปด) หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติโครงการ PRAPAT ESOP

- วันเสนอขาย** : วันที่กำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ออกและเสนอหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP แล้ว
- ลักษณะการเสนอขาย** : การเสนอขายหุ้น ESOP นี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้น ESOP ดังกล่าวจะมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP
- “วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP” หมายถึง วันที่ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ กำหนดให้เป็นวันออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้โครงการ PRAPAT ESOP ซึ่งจะเป็นวันก่อนเริ่มจองซื้อหุ้น ESOP 2 (สอง) วันทำการ และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้น ESOP 5 (ห้า) วันทำการ

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น ESOP โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น ESOP ในคราวเดียว

**สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ** : -ไม่มี-

ตลาดรองของหุ้น ESOP : บริษัทฯ จะนำหุ้น ESOP ที่ออกแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร และวิธีการเสนอขายหุ้น ESOP

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้น ESOP จำนวนไม่เกิน 18,699,000 (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ จำนวน 6,700,000 (หกล้านเจ็ดแสน) หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.83 (สามสิบห้าจุดแปดสาม) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขาย และจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 11,999,000 (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.17 (หกสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ด) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขาย

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรหุ้น ESOP

3.1.1 ประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การจัดสรร ปรากฏใน ข้อ 4.

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP ตาม (1) หรือมีการเปลี่ยนแปลงตาม (2) จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

3.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP

1. กรณีกรรมการ

กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP ต้องเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการออกและเสนอขายหุ้น ESOP แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ PRAPAT ESOP ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.00 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. กรณีผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP จะต้องมีสถานะเป็น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากำหนดระยะเวลาที่จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับหุ้น ESOP และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการออกและเสนอขายหุ้น ESOP แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ PRAPAT ESOP

3. จำนวนหุ้น ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.1.3 ในกรณีที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น ESOP ในวันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ สามารถกำหนด รายชื่อ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทท่านอื่น เพื่อให้ได้รับสิทธิจัดสรรหุ้น ESOP แทน ได้ภายในระยะเวลาการเสนอขายภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่านอื่น เพื่อให้ได้รับสิทธิจัดสรรหุ้น ESOP แทน จะไม่มีผู้บริหาร และ

พนักงานรายไดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP รวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
หุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ หุ้น ESOP ที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่าหุ้น ESOP ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

3.2 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จะดำเนินการเสนอขายหุ้น ESOP จำนวนไม่เกิน 18,699,000 (สิบแปดล้านหกแสนเก้า
หมื่นเก้าพัน) หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
อำนาจ มีอำนาจพิจารณา กำหนดวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP วันที่ออกและเสนอขายหุ้น ESOP (วันจอง
ซื้อ) ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) และจำนวนหุ้น ESOP ที่พนักงาน
แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งผลงาน และประโยชน์
ที่ทำให้แก่บริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ
รายนั้น จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ
จำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และราคาเสนอขายหุ้น ESOP จะมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
10 (สิบ) ของราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่

โดยที่ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15
(สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP และ

“วันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP” หมายถึง วันที่ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบอำนาจ กำหนดให้เป็นวันออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้โครงการ PRAPAT ESOP ซึ่งจะเป็น
วันก่อนเริ่มจองซื้อหุ้น ESOP 2 (สอง) วันทำการ และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้น ESOP 5 (ห้า) วันทำการ

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ESOP	ร้อยละ (%) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	500,000	2.67
2.	นายสีบพงศ์ เกตุญาติ ^{2/}	รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท	900,000	4.81
3.	นายวีระพงศ์ ลือสกุล ^{2/}	กรรมการ / รองประธานบริษัท	900,000	4.81
4.	นายอรรณพ จุลพันธ์ ^{2/}	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน	900,000	4.81
5.	นายสีบพงศ์ อติชาตการ ^{1/}	กรรมการ	500,000	2.67
6.	นายโสภณ สิกขโกศล	กรรมการ	500,000	2.67
7.	น.ส.ชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ ^{1/}	กรรมการ	500,000	2.67
8.	นายสุรชัย ไสตถิ์วรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	2.67
9.	นายปราโมทย์ สิงหนุ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	2.67
10.	นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	500,000	2.67
11.	นายสาธิต อนันตสมบุญณ์	กรรมการอิสระ	500,000	2.67
รวม (จัดสรรให้แก่กรรมการ)			6,700,000	35.83
12.	พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		11,999,000	64.17
รวม			18,699,000	100.00

^{1/} เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการข้างต้นจะได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเท่านั้น

^{2/} นายสืบพงศ์ เกตุญาติ นายวีระพงศ์ ลือสกุล และนายอรรณพ จุลพันธ์ และได้รับจัดสรรหุ้น ESOP เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งมากกว่ากรรมการบริษัทอื่น ๆ เนื่องจากได้รับจัดสรรในฐานะผู้บริหารของบริษัทด้วย

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดในครั้งนี้

-ไม่มี-

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดในครั้งนี้

-ไม่มี-

7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหมดจำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) การออกและเสนอขายหุ้น ESOP จะส่งผลกระทบต่อให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถคำนวณได้ดังนี้

สามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_{\text{new}}) / P_o$$

$$\text{โดยที่ } P_{\text{new}} = (P_o Q_o + P_e Q_e) / (Q_o + Q_e)$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (P_o - P_e) \times Q_e / (Q_o + Q_e) \times P_o$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมจำนวน 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ดำเนินการขายหุ้น ESOP

Q_e = จำนวนหุ้น ESOP 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น)

- Po = ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน (สิบห้า) ทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP ที่ได้รับการเสนอขาย
- Pe = ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*หมายเหตุ – ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”)

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างการคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเป็นดังต่อไปนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP เป็นจำนวน 18,699,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (Po - Pe) \times Qe / (Qo + Qe) \times Po \\ &= (1.6714 - 1.5042) \times 18,699,000 / (373,999,708 + 18,699,000) \\ &\quad \times 1.671 \\ &= 0.48 \% \end{aligned}$$

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม จำนวน 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ดำเนินการขายหุ้น ESOP

Qe = จำนวนหุ้น ESOP 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น)

Po = ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน (สิบห้าวัน) ทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP เท่ากับ 1.671 (หนึ่งจุดหกเจ็ดหนึ่ง) บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP และกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (เฉพาะวันทำการ)

Pe = ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามโครงการ PRAPAT ESOP โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของ ราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 1.504 (หนึ่งจุดห้าศูนย์สี่) บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการเสนอ ขายหุ้น ESOP และกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP

*หมายเหตุ – การคำนวณที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณ แต่ผลกระทบต่อด้านราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ที่เกิดขึ้นจะเป็นเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดและราคาเสนอขายหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้น ที่ใช้ในการคำนวณ

7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออก เสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครบทั้งจำนวน 18,699,000 (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น การออกและเสนอขายหุ้น ESOP จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Earning Per Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Earning Per Share Dilution and Control Dilution} &= 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_e)) \\ &= 1 - (373,999,708 / (373,999,708 + 18,699,000)) \\ &= 4.76\% \end{aligned}$$

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม จำนวน 373,999,708 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ดำเนินการขายหุ้น ESOP

Q_e = จำนวนหุ้น ESOP 18,699,000 หุ้น

8. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้น ESOP

การออกและเสนอขายหุ้น ESOP จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล) หรือประกาศ อื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การออกและเสนอขายหุ้น ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและ เสนอขายหุ้น ESOP

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น ได้

- (1) นายสุรชัย โสดีทวีรกุล
- (2) นายปราโมทย์ สิงหนุ
- (3) นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
- (4) นายสาธิต อนันตสมบุรณ์

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุ้น ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึงรายนามของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP วันที่และรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ESOP แก่บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด หรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ESOP ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง