

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท

ภายใต้โครงการ HTC ESOP (“โครงการ HTC ESOP”)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทที่ทุ่มเทและผลักดันบริษัทสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง;
- 1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการถือหุ้น;
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรสำคัญที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมาอย่างยาวนานและมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อบริษัทในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน; และ
- 1.4 เพื่อสร้างประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นโดยจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

2. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| ชื่อหลักทรัพย์ | : หุ้นสามัญของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภท | : หุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| ชนิด | : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| วิธีการเสนอขาย | : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“การเสนอขาย”) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 (“บุคลากรในโครงการ HTC ESOP”) โดยบุคลากรในโครงการ HTC ESOP จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 4 ทั้งนี้ พลตรี พชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ |
| จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย | : จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,992,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจำนวน 199,218,000 หุ้น |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น | : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 11.33 บาทต่อหุ้น |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอ : บริษัทกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นโดยอ้างอิงจากราคาตลาดโดยมีส่วนลดในอัตรา
ขายต่อหุ้น ร้อยละ 50 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “วิธีการคำนวณราคา
ตลาด” สำหรับรายละเอียดการคำนวณ)

วิธีการคำนวณราคาตลาด : 22.65 บาทต่อหุ้นเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
(ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

ราคาตลาดเปรียบเทียบกับ : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 11.33 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขาย ราคาตลาดที่ 22.65 บาทต่อหุ้นแล้ว ราคาเสนอขายคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 50 ของราคา
ตลาด

$$\text{ร้อยละ } 50 = \frac{22.65 - 11.33}{22.65}$$

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP

ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละราย ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 0.50 โดยมี
รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย — ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$\text{ร้อยละ } 0.50 = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$
$$\text{ร้อยละ } 0.50 = \frac{22.65 - 22.54}{22.65}$$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}$$
$$22.54 \text{ บาทต่อหุ้น} = \frac{(22.65 \times 199,218,000) + (11.33 \times 1,992,180)}{199,218,000 + 1,992,180}$$

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 22.65 บาทต่อหุ้นเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 (ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562 – ข้อมูลจาก www.set.or.th)

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละราย หากบุคลากรในโครงการ HTC ESOP ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 0.99 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}$$

$$\text{ร้อยละ } 0.99 = \frac{1,992,180}{199,218,000 + 1,992,180}$$

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละราย ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 0.99 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\ \text{ร้อยละ } 0.99 = \frac{2.05 - 2.03}{2.05}$$

โดยกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว}} \\ 2.05 \text{ บาทต่อหุ้น} = \frac{408,319,999}{199,218,000}$$

และกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} = \frac{408,319,999}{2.03 \text{ บาทต่อหุ้น} = \frac{199,218,000 + 1,992,180}{}}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับรอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,992,180 หุ้นให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP โดยพลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย รายชื่อบุคลากรในโครงการ HTC ESOP จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับบุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละราย รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HTC ESOP เท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดในการเสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคลากรตามโครงการ HTC ESOP ให้พลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือและเสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าส่วนที่ตนเองได้รับการจัดสรรตามสิทธิ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม นั้น ต้องไม่ทำให้บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยรวมทั้งในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ และส่วนที่ได้รับการเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP

ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้งต่อไปในภายหลัง

3.2 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP

- (1) บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 (“วันกำหนดสิทธิ”)
- (2) บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ได้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการ HTC ESOP ภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- (3) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลงานและประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท โดยพลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละราย

4. เงื่อนไขเบื้องต้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP

- 4.1 พลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP โดยพลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจใช้ดุลยพินิจในการจำกัดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะถูกเสนอขาย ณ วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็นและเหมาะสมในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP เท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศที่ ทจ. 32/2551
- 4.2 นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่ 4.3 บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ได้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.3 เว้นแต่พลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น หากบุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใด สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานก่อนหรือในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอันเป็นผลมาจากการลาออกโดยสมัครใจ เกษียณอายุตามกฎหมายของบริษัท การประพฤติมิชอบในหน้าที่ หรือ ถูกศาลสั่งจำคุก เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นผลให้บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายดังกล่าว ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการ HTC ESOP ของบุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายดังกล่าวสิ้นสุดลงนับจากวันที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท โดยพลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อเสนอขายให้กับ

บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายอื่นตามที่เห็นสมควร แต่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ต้องไม่ส่งผลให้บุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใดรายหนึ่งได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP

- 4.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้บุคลากรในโครงการ ESOP รายใดหากการจัดสรรดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

- 4.5 เว้นแต่พลตรี พชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น หากบุคลากรในโครงการ HTC ESOP รายใด สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานก่อนหรือภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากวันที่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP อันเป็นผลมาจากการลาออกโดยสมัครใจ การประพฤติมิชอบในหน้าที่ ถูกเลิกจ้างหรือปลดออก หรือถูกศาลพิพากษาให้จำคุก เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขให้บุคลากรรายนั้นต้องขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการ HTC ESOP ที่อยู่ภายใต้การถือครองของตนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนเงินที่บุคลากรรายดังกล่าวจะได้รับคืนเท่ากับ (ก) เงินที่บุคลากรรายดังกล่าวชำระเพื่อจองซื้อหุ้น หรือ (ข) เงินที่ได้รับจากการขายหุ้น แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ในกรณีของการลาออกโดยสมัครใจ บริษัทจะจ่ายคืนภาษี (หากมี) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่จะลาออก โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นเอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นกับกรมสรรพากร (เช่น แบบ ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษีที่ตนได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินคืนให้กับบุคลากรรายดังกล่าว

- 4.6 บุคลากรในโครงการ HTC ESOP จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนเอง และจะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือภายในระยะเวลาที่ พลตรี พัชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนด
5. ข้อตกลงระหว่างบริษัทและบุคลากรในโครงการ HTC ESOP
- บุคลากรในโครงการ HTC ESOP ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 4.5 ข้างต้นและการห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP (“เงื่อนไขในการห้ามขายหุ้น”)
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการห้ามขายหุ้น ตลอดจนระยะเวลาในการห้ามขายหุ้น โดยใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็นสมควรโดยไม่เป็นการลดทอนหรือจำกัดสิทธิของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทเพิ่มเติมจากเงื่อนไขปัจจุบัน
6. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
- 6.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 6.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.4 บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 32/2551
7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP ในครั้งนี้

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ตาม
รายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) นายประกิต ประทีปะเสน
- (2) นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ
- (3) นายยรรยง เมธภาพินิชย์