

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ 1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 126,874,291.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 88,812,003.70 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้เป็นจ่ายจาก
 - 2.1 กำไรสะสมและกำไรของ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 63,437,145.50 บาท
 - 2.2 กำไรสะสมและกำไรของ กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,374,858.20 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

3. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 2.นางประครอง นามนันทสิทธิ์ 3. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 (ขอเสนอครั้งนี้)	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000

- เสนอคำตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนรายปี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	180,000	180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	180,000	180,000
- ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	(ไม่เปลี่ยนแปลง)	

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการอิสระ
 - กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหารบางท่าน ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 และ จะมีการเสนอให้จัดสรร ESOP-W3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
5. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
6. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ESOP-W2	หลังการปรับสิทธิ ปรับสิทธิครั้งที่ 2 (ปีที่เสนอ)	เดิมก่อนการปรับสิทธิ ปรับสิทธิครั้งที่ 1 (ปีที่ผ่านมา)
ราคาการใช้สิทธิ	15.40 บาท ต่อหุ้น	15.47 บาท ต่อหุ้น
อัตรการใช้สิทธิ*	1 หน่วยต่อ 1.009 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.004 หุ้น

* บริษัทต้องออกหุ้นสามัญรองรับการปรับสิทธิเป็นจำนวน 70,400 หุ้น ((8 ล้านหน่วย x 1.009 หุ้น) - 8 ล้านหุ้น) โดยบริษัทได้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1 แล้วเป็นจำนวน 32,000 หุ้น จึงต้องออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 2 จำนวน 38,400 หุ้น

7. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
8. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นจำนวน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

9. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของโครงการ ESOP-W2 และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3
10. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง MR 216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนดำเนินงานในปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นจำนวน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ESOP-W2 และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ESOP-W3

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)
โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
วัตถุประสงค์และความจำเป็น

1. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
2. เพื่อตอบแทนกรรมการบริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน
3. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทและชนิดของใบสำคัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่การโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย ESOP-W3 โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย	5,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันเสนอขาย	24-31 ส.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 253,748,582 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	7.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 8.38 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อกรรมการบริหาร มีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 1 (วันที่ 30 กันยายน 2562) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 2 (วันที่ 30 กันยายน 2563) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>การใช้สิทธิครั้งที่ 3 (วันที่ 30 กันยายน 2564) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ภายใน 10 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องแสดงความจำนงการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธินั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มี
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยรายใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. ผู้ที่ได้รับจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร 3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง อายุงาน ความสามารถ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย(แล้วแต่กรณี) ในวันกำหนดการใช้สิทธิ 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง(แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร 4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้างหรือ ปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่บริษัทได้รับคืนในกรณีนี้ จะถูกนำมาจัดสรรให้พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 4.1 จัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่ออกเสนอขาย ให้คณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดำเนินการได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>4.2 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายได้อื่นจะทำให้พนักงานรายนั้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่เสนอขาย บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร(หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่จะออกและเสนอขาย
นายธานินทร์ ตันประวีติ	กรรมการผู้จัดการ	625,000	12.50
นายรุ่งเรือง แก้วพวง	ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทย่อย (บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)	562,500	11.25
นายสมภพ จุโล่ห์	กรรมการ และผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน	500,000	10.00
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ และผู้อำนวยการส่วน Supply Chain	225,000	4.50
นายธราพงษ์ รุจิวงศ์	กรรมการ และผู้อำนวยการส่วนโรงงาน	150,000	3.00

หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 5,000,000 หน่วย

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	$= (5,000,000 / (253,748,582 + 5,000,000))$ $= 1.93\%$
	<p>2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) หรือ (EPS dilution) สูตรการคำนวณ ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร</p> $= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขายครั้งนี้}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= (0.57 - 0.56) / 0.57$ $= 1.51\%$ <p>โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย</p> $= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้น paid-up}}{\text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้น paid-up}}$ $= 144,275,033.12 / 253,748,582 = 0.57 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>และ EPS หลังเสนอขาย</p> $= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$ $= 144,275,033.12 / (253,748,582 + 5,000,000) = 0.56 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>กำไรสุทธิใช้ข้อมูลของงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 144,275,033.12 บาท</p> <p>3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) สูตรการคำนวณ ด้านการลดลงของราคา</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= (8.38 - 8.36) / 8.38$ $= 0.24\%$ <p>โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 7.55 บาท/หุ้น</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{(8.38 \times 253,748,582) + (7.55 \times 5,000,000)}{253,748,582 + 5,000,000}$ $= 2,164,163,117 / 258,748,582$ $= 8.36 \text{ บาท/หุ้น}$
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 8,070,400 หุ้น (ภายหลังการปรับสิทธิ ครั้งที่ 2)</p>	<p>นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ครั้งที่ 2 รวมถึงจำนวนหุ้นรองรับเมื่อมีการปรับสิทธิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,070,400 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยบริษัทยังมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ ESOP-W2 คงเหลือ 8,070,400 หุ้น (ภายหลังการปรับสิทธิ ครั้งที่ 2) จึงนำมาพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้</p> <p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2} + \text{จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{(8,070,400 + 5,000,000)}{(253,748,582 + 8,070,400 + 5,000,000)}$ $= 4.90\%$
	<p>2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS dilution)</p> $= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขายครั้งนี้ (รวม ESOP-W2)}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= (0.57 - 0.54) / 0.57$ $= 5.26\%$ <p>โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย</p> $= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้น paid-up}}{\text{และ EPS หลังเสนอขายครั้งนี้ (รวม ESOP-W2)}}$ $= \frac{144,275,033.12 / 253,748,582}{\text{กำไรสุทธิ}}$ $= 0.57 \text{ บาท}$ <p>(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2 + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)</p> $= 144,275,033.12 / (253,748,582 + 8,070,400 + 5,000,000) = 0.54 \text{ บาท}$ <p>กำไรสุทธิใช้ข้อมูลของงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 144,275,033.12 บาท</p>
	<p>3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย (รวม ESOP-W2)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= (8.38 - 8.58) / 8.38$ $= -2.39\%$ <p>โดยที่</p> <p>$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 8.38 บาท/หุ้น}$</p> <p>$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}$</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{(8.38 \times 253,748,582) + (15.40 \times 8,070,400) + (7.55 \times 5,000,000)}{253,748,582 + 8,032,000 + 5,000,000}$ $= 2,288,447,277.16 / 266,818,982$ $= 8.58 \text{ บาท/หุ้น}$

หัวข้อ	รายละเอียด								
ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักลงทุน	นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ ทั้งในรูปของเงินปันผล(ถ้ามี) และมูลค่าของหุ้น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหาร และ พนักงานของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อันจะเพิ่มกำไรและมูลค่าหุ้นของบริษัทได้								
สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น	การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้ง นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้าน (VETO) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้								
ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย								
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">รายชื่อ</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2. นายนำพล เงินนำโชค</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3. นายชนะ ลิงห์รุ่งเรือง</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร	1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์	-	2. นายนำพล เงินนำโชค	-	3. นายชนะ ลิงห์รุ่งเรือง	-
รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร								
1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์	-								
2. นายนำพล เงินนำโชค	-								
3. นายชนะ ลิงห์รุ่งเรือง	-								

(F 53-4)

สิ่งส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 261,780,582 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 266,818,982 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 266,818,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 5,038,400 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W3)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2)	38,400 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ เดิม 1:หน่วยต่อ 1.004 หุ้น ใหม่ 1 หน่วยต่อ 1.009 หุ้น	ราคาใช้สิทธิ เดิม 15.47 บาท ต่อหุ้น ใหม่ 15.40 บาทต่อหุ้น	ตามข้อกำหนดสิทธิของ ESOP-2 (การใช้สิทธิครั้งแรก กำหนดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561)	จากการจ่ายเงินปันผลมากกว่าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัทย่อย (ESOP-W3)	5,000,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ 1:1	- จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า - ราคาใช้สิทธิ 7.55 บาทต่อหุ้น	ตามข้อกำหนดสิทธิของ ESOP-3 (การใช้สิทธิครั้งแรก กำหนดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2562)	โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด ทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปิดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้น ดังกล่าวไปรวมการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3 จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ห้อง MR. 216-217 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)
- 4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**
บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- 5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
 - เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - เป็นแรงจูงใจให้ กรรมการบริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการทำงานให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ให้คงอยู่กับบริษัทฯ
 - บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจ
- 7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ ก้นสำรองอื่น (ถ้ามี) ดังนั้นเมื่อบริษัทเจริญก้าวหน้าย่อมสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง อันอาจจะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีความมั่นคง
- 8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
- 9. **ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2562
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	15 มีนาคม 2562 (RECORD DATE)
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	26 เมษายน 2562
4. วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย	คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันออกและเสนอขาย ภายใน 4 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง

(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ