

ที่ 01/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การออกและเสนอขาย SWC-W1 การออกและเสนอขาย ESOP-W1 การเพิ่มทุนและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1). สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)
- 2). สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
- 3). แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน (บาท)	150,000,000	150,000,000
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	150,000,000	150,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	150,000,000	300,000,000

- (2) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ใหม่) โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก่อนแล้วจึงจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 1.00 บาท ต่อหุ้น สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1)

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 (Record Date)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

- (3) อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ใหม่) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก่อนแล้วจึงจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ของบริษัทฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 7.00 บาท ต่อหุ้น สรุปลงสาระของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESOP-W1) และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจให้มีอำนาจดำเนินการ  
 ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิ ESOP-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำ  
 ความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิ ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ  
 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และ (3) ดำเนินการอื่นใด ๆ  
 ตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ในครั้งนี้

- (4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 82,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน  
 150,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 232,500,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  
 165,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน  
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	232,500,000.00 บาท	(สองร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	465,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	465,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน  
 (แบบ F 53-4) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (5) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจให้มีอำนาจในการ  
 พิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัด  
 เพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ  
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  
 กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่

จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

- (6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทเซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

- (7) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจ ในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (38) ทำการค้าประกันเงินกู้ของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

- (8) อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในวาระข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ข้อความใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(9) อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้<sup>1</sup>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท และให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

<sup>1</sup> เนื่องจากเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 4 - 8 ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป และจะไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ในจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
- ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ในจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิ 7.00 บาท และให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1
- ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้  
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (38) ทำการค้าประกันเงินกู้ของบริษัทฯรวมและบริษัทย่อย

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 37 ข้อ

เป็นข้อความใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(10) อนุมัติให้วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

เลขานุการบริษัท



**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”)**

ผู้ออก	บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562  ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่ เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 8.50 (17 หารด้วย 2) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.50 ทั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในเดือนเมษายน 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ได้ทุก ๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า



<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p>
<p><b>การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้</p>
<p><b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับร้อยละ 50.00*</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $\text{ร้อยละ } 50.00 = \frac{150,000,000 \times 100}{300,000,000}$
<p><b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ที่ออกในครั้งนี้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1) ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีการอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น และไม่มี การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 หรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 แต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้</p> <p><u>กรณี 1.1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณี 1.2</u> บุคคลอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิ ทั้งจำนวน ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้</p> <p><u>กรณี 2.1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณี 2.2</u> บุคคลอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่านั้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งจำนวน</p> <p>โดยกำหนดให้</p> <p>Qa = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 300,000,000 หุ้น</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 150,000,000 หุ้น</p> <p>Qesop = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 15,000,000 หุ้น</p> <p><b>1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น คือ</p> $\text{Control dilution} = \frac{Q_0}{Q_n}$ <p>โดยที่ Q<sub>0</sub> = จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแต่ละกรณี</p> <p>Q<sub>n</sub> = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด</p>
------------------------------------	--

กรณี	Qo	Qn	ผลกระทบ Control Dilution
<b>กรณี 1</b>			
กรณี 1.1	-	Qa+Qw	0.00%
กรณี 1.2	Qw	Qa+Qw	33.33%
<b>กรณี 2</b>			
กรณี 2.1	Qesop	Qa+Qw+Qesop	3.23%
กรณี 2.2	Qw+Qesop	Qa+Qw+Qesop	35.48%
<b>กรณี 3</b>	Qesop	Qa+Qesop	4.76%

การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งจำนวน (กรณี 2.2)

## 2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPSก่อนการเสนอขาย} - \text{EPSหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{EPSก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแต่ละกรณี

Qn = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

EPSก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ/Qo

EPSหลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ/Qn

กำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมาส โดยนับตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 เท่ากับ 191.77 ล้านบาท

กรณี	Qo	Qn	ผลกระทบ EPS Dilution
<b>กรณี 1</b>			
กรณี 1.1	0	Qa+Qw	0.00%
กรณี 1.2	Qa	Qa+Qw	33.33%
<b>กรณี 2</b>			
กรณี 2.1	Qa	Qa+Qw+Qesop	3.23%
กรณี 2.2	Qw+Qa	Qa+Qw+Qesop	35.48%
<b>กรณี 3</b>	Qa	Qa+Qesop	4.76%

การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งจำนวน (กรณี 2.2)

### 3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ

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

โดยที่ Po = ราคาหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี

Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/หรือภายหลังจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP -W1

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 – ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 19.71 บาท

Pw = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น

Pesop = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ากับ 7.00 บาท ต่อหุ้น

กรณี	Po	Pn	ผลกระทบ Price Dilution
กรณี 1			
กรณี 1.1	$(Pa \times Qa) / Qa$	$[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)$	31.64%
กรณี 1.2	$(Pa \times Qa) / Qa$	$[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)$	31.64%
กรณี 2			
กรณี 2.1	$(Pa \times Qa) / Qa$	$[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)$	32.70%
กรณี 2.2	$(Pa \times Qa) / Qa$	$[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)$	32.70%
กรณี 3	$(Pa \times Qa) / Qa$	$[(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop)$	3.07%

	<p>หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน (กรณี 2) ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบร้อยละ 32.70</p>
<p><b>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</li> <li>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ</li> <li>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ</li> </ul> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>

<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใดๆ ดังนี้ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้</p>

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ของ บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ESOP-W1”)**

บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ**
  - 1.1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา
  - 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ
  - 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
  
2. **สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1)**

<b>ชื่อหลักทรัพย์</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ESOP-W1”)
<b>ชนิด</b>	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.3 ด้านล่างนี้
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ</b>	ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	ไม่คิดมูลค่า
<b>วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย ESOP-W1 โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
<b>วิธีการจัดสรร</b>	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>ราคาการใช้สิทธิ</b>	7.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณ



โดยอ้างอิงจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562

#### ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (lock-up period) ดังที่กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ครั้งแรกเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินปีละร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทำการเสนอขาย ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากวันที่ใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

#### ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

#### ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
  - (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อ กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวน หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม
- ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม อื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

## ภาษี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้อง ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่มีการใช้สิทธิโดยต้อง จ่ายชำระค่าภาษีทันทีที่มีการใช้สิทธิและได้รับจัดสรรหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ดังนี้ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวัน ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามใน แบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง สิทธิ ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและ หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง สิทธิ ESOP-W1 และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ในครั้งนี้

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1). จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงหลักทรัพย์
- 2). จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละรายไม่จำเป็น ที่จะต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการ ปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
- 3). คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มี กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รายใดที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

#### 3.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน หากภายหลังเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรร แล้วมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยู่

### 3.3 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1). ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสถานะเป็นไปตาม ข้อ 2) หรือ ข้อ 3)
- 2). ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการหมดวาระ หรือเกษียณอายุตามระเบียบบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ บอกละเลียดสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหารหรือพนักงาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหารหรือพนักงาน ก่อนกำหนด อันเนื่องมาจากบริษัทฯ (ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่เลิกสัญญาได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- 3). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร
- 4). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบโดยที่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- 5). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ บอกละเลียดสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหารหรือพนักงานซึ่งตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ โดยการลาออกโดยสมัครใจหรือด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 2), 3) หรือ 4) ข้างต้น ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามความเหมาะสม
- 6). ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้

สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลาในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่กำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรทราบ พร้อมกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ (หน่วย)	ร้อยละ
1	นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	750,000	5.00%
2	นายวิจิต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	727,500	4.85%
3	นายชินวัฒน์ อัสวโกที	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	727,500	4.85%
4	นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	750,000	5.00%
5	นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	750,000	5.00%
6	นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	727,500	4.85%
7	นายประสพสันต์ รชตพฤทธ์	กรรมการ	727,500	4.85%
8	นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	กรรมการ	589,200	3.93%
9	นายสิริณัฐ ชญานันันท์	กรรมการผู้จัดการ	727,500	4.85%
	รวม		6,476,700	43.18%

ส่วนอีกร้อยละ 56.82 จะถูกจัดสรรให้กับพนักงานอีก 32 ท่าน โดยผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้จัดสรรและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนการดำเนินการ

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี

-ไม่มี-

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ที่ออกในครั้งนีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีการอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือ โครงการใด โครงการหนึ่ง ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น และ ไม่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 หรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 แต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้

กรณี 1.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน

กรณี 1.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้

กรณี 2.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งหมด

กรณี 2.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งหมด

กรณีที่ 3 มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่านั้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งหมด

โดยกำหนดให้

Qa = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทก่อนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 300,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 150,000,000 หุ้น

Qesop = จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 15,000,000 หุ้น

### **1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นคือ

$$\text{Control dilution} = \frac{Q_0}{Q_n}$$

โดยที่ Q<sub>0</sub> = จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแต่ละกรณี

Q<sub>n</sub> = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

กรณี	Q <sub>0</sub>	Q <sub>n</sub>	ผลกระทบ Control Dilution
<b>กรณี 1</b>			
กรณี 1.1	-	Qa+Qw	0.00%
กรณี 1.2	Qw	Qa+Qw	33.33%
<b>กรณี 2</b>			
กรณี 2.1	Qesop	Qa+Qw+Qesop	3.23%
กรณี 2.2	Qw+Qesop	Qa+Qw+Qesop	35.48%
<b>กรณี 3</b>	Qesop	Qa+Qesop	4.76%

การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯใช้สิทธิทั้งจำนวน (กรณี 3)

## 2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPSก่อนการเสนอขาย} - \text{EPSหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{EPSก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่  $Q_0$  = จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแต่ละกรณี

$Q_n$  = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด

EPSก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ/ $Q_0$

EPSหลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ/ $Q_n$

กำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมาส โดยนับตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 เท่ากับ 191.77 ล้านบาท

กรณี	$Q_0$	$Q_n$	ผลกระทบ EPS Dilution
<b>กรณี 1</b>			
กรณี 1.1	-	$Q_a+Q_w$	0.00%
กรณี 1.2	$Q_a$	$Q_a+Q_w$	33.33%
<b>กรณี 2</b>			
กรณี 2.1	$Q_a$	$Q_a+Q_w+Q_{esop}$	3.23%
กรณี 2.2	$Q_w+Q_a$	$Q_a+Q_w+Q_{esop}$	35.48%
<b>กรณี 3</b>	$Q_a$	$Q_a+Q_{esop}$	4.76%

การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 1 และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯใช้สิทธิทั้งจำนวน (กรณี 2.2)

### 3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ

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

โดยที่ Po = ราคาหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี

Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/หรือภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 - ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 19.71 บาท

Pw = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น

Pesop = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ากับ 7.00 บาท ต่อหุ้น

กรณี	Po	Pn	ผลกระทบ Price Dilution
กรณี 1			
กรณี 1.1	(Pa x Qa) / Qa	[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)	31.64%
กรณี 1.2	(Pa x Qa) / Qa	[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)	31.64%
กรณี 2			
กรณี 2.1	(Pa x Qa) / Qa	[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)	32.70%
กรณี 2.2	(Pa x Qa) / Qa	[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)	32.70%
กรณี 3	(Pa x Qa) / Qa	[(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop)	3.07%

หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน (กรณีที่ 2) ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบร้อยละ 32.70

### 7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม



ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นายฉนิทน์ เ็นสุตใจ
2. นายวิจิตต์ เข้มบุญเรือง
3. นายชินวัฒน์ อัครโกที

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 11 มกราคม 2562**

ข้าพเจ้า บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณามติ

- 1). การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 หุ้น จากเดิม 150,000,0000 หุ้น โดยยังคงมีจำนวนทุนจดทะเบียนเท่าเดิม คือ 150,000,000 บาท
- 2). ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท เป็น 232,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 82,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 165,000,000	0.50	82,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	=	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ W1	ไม่เกิน 150,000,000	2 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ W1	โดยไม่คิด มูลค่า	คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น ผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ได้ในเมษายน 2562	โปรดดู หมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ไม่เกิน 15,000,000	-	โดยไม่คิดมูลค่า	คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ได้ในเมษายน 2562	โปรดดูหมายเหตุ

#### หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 7.00 บาท ต่อหุ้น

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 8.50 (17 หารด้วย 2) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.50 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8 หน่วย

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		.....	.....	.....
ประชาชน	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	..... .....	..... .....	..... .....

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2562

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

1). บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 1). นโยบายเงินปันผล
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 2). สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

3). อื่นๆ  
- ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	11 มกราคม 2562
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	25 มกราคม 2562
9.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	20 กุมภาพันธ์ 2562
9.4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 (Record Date)	8 มีนาคม 2562
9.5	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ)  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท