

**เอกสารแนบ 1**  
**รายละเอียด ESOP-W4**

รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนแก่กรรมการที่มีความตั้งใจมีความผูกพัน และทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงานของกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกนี้จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย จำนวนรวม 15,000,000 หน่วย และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 879,932,619 หุ้น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัท จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทคาดว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออก

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
จำนวนที่เสนอขาย	15,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (สิ้นสุดอายุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	เป็นราคาตลาด ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ย 30 วันทำการ หลังวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 เมษายน 2551 (ก่อนกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วันที่ออกและเสนอขาย	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กรรมการของบริษัทสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยมี  
รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30

เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และ  
สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวัน  
ดังกล่าว ซึ่งคือ วันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์  
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดย  
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2556

ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30

เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และ  
สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวัน  
ดังกล่าว ซึ่งคือ วันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์  
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดย  
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2556

ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40

เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และ  
สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวัน  
ดังกล่าว ซึ่งคือ วันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์  
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดย  
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2556

กรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อน  
เป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิ  
ครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้  
สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้  
สิทธินั้น

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถสะสม  
หรือเลื่อนการใช้สิทธิในแต่ ละครั้ง ตามข้างต้นออกไป  
ได้ถึง 5 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธินั้น

ในกรณีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เกิด  
เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น  
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

### 3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขาย ESOP-W4

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการของบริษัทในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 1.68 เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมดในปัจจุบัน ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด	=	879,932,619 หุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	15,000,000 หุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	894,932,619 หุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิ	=	ร้อยละ 98.32	

หลังจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ อาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นราคาตลาด ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ย 30 วัน หลังวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่ง ณ วันที่ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านในมตินั้น

#### 4. หลักเกณฑ์การจัดสรร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ทำการจัดสรรและเวลาที่ใช้สิทธิ
2. เป็นกรรมการของบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท (แล้วแต่กรณี)
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้แต่

ละรายได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท