

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (MAJOR-ESOP#4)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการนิยามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	8,690,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	:	15.44 บาท
ราคาตลาดเปรียบเทียบกับราคาการใช้สิทธิและวิธีการคำนวณ	:	เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นที่ 15.44 บาท ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2555 ราคาหุ้นละ 15.44 บาท)

ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของราคา : กำหนดราคาตลาดโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการเชื่อว่าได้สะท้อนราคาตลาดของหุ้นบริษัทได้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง

การกำหนดราคาการใช้สิทธิให้เท่ากับราคาตลาดเป็นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทซึ่งผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนที่แปรผันโดยตรงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : จะเสนอขายภายใน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขาย

จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 881,897,219 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 8,690,000 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ ESOP นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้อำนาจใช้สิทธิครั้งต่อไป ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันใช้สิทธิ”) ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งที่ 12 (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังนี้

วันใช้สิทธิครั้งที่ 9 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-8)

วันใช้สิทธิครั้งที่ 10 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-9)

วันใช้สิทธิครั้งที่ 11 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-10)

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-11)

ตลาดรองของหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตำแหน่งและอายุงานประกอบ

3.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้เสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

4. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วย

- ไม่มี -

5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่

- ไม่มี -

6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 8,690,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 15.44 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท บนสมมุติฐานราคาตลาดที่ 15.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555) และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 15.44 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \\ &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(15.44 \times 881,897,219) + (15.44 \times 8,690,000)}{(881,897,219 + 8,690,000)} \\ &= 15.44 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{15.44 - 15.44}{15.44} = 0 \end{aligned}$$

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 8,690,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 881,897,219 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 1.0 โดยคำนวณจากหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ * \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{8,690,000}{881,897,219 + 8,690,000} = 1.0 \end{aligned}$$

7. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

7.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

7.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้ออนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็น ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระ) หรือผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 7.1 – 7.2 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

7.3 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในวันที่โดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

#	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1	นายสมใจนึก เองตระกูล	ไม่มี
2	นายชัย จรุงธนาภิบาล	ไม่มี
3	นายณฤนาท รัตนะกนก	ไม่มี