

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 12: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายสมบัติ บังศรีนนท์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมพิจารณาโดยไม่มีการรวมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 เข้าร่วมประชุม โดยมีความเห็นว่า จากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณสมบัติ สิทธิชัยศรีชาติ และคุณสมบัติ บังศรีนนท์ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในการจัดสรรคราวแรกก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ จัดสรรให้ท่านละ 500,000 หน่วย แต่จากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เพิ่มเป็นท่านละ 600,000 หน่วย ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและไม่สูงเกินไป เพื่อเป็นรางวัลในการทุ่มเทต่อการทำงานอย่างเต็มความสามารถตลอดมา และเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยคุณ สมบัติ บังศรีนนท์ จะรับผิดชอบในการร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายต่างๆ , การประสานงานเรื่องนโยบายสู่การปฏิบัติ ควบคุมดูแลการทำงานด้านการบริหารจัดการ การสั่งซื้อสินค้า คุณภาพสินค้า ประสานงานกับผู้ขายสินค้า งานด้านการบริการ งานบริหารความเสี่ยงในทุกด้านขององค์กร และร่วมบริหารองค์กรโดยรวม

การลงมติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคำนวณเป็นเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

จำนวนหลักทรัพย์	600,000 หน่วย
ราคาการใช้สิทธิ	4.92 บาทต่อหน่วย (ราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปี 2552)
ราคาตลาด	8.60 บาท (ราคาตลาด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553)
ผลต่างเป็นดังนี้	$(600,000 \times 8.60) - (600,000 \times 4.92) = 2,208,000$ บาท
(ผลต่างราคานี้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และต้องใช้สิทธิ 3 ปี ซึ่งผลตอบแทนนี้อาจน้อยลงหากราคามูลค่าทางบัญชีสูงขึ้น)	

ผลตอบแทนในฐานะกรรมการประจำปี 2552: ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 100,000 บาท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552: เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยไม่เคยขาดประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ครั้ง