

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น
- 2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับ STGT ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 3) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับ STGT ต่อไปในระยะยาว
- 4) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง STGT ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการ STGT ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP

ประเภทหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT
อายุของโครงการ	: 2 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญของ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย	: จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STGT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายภายใต้โครงการ STGT ESOP จะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT และ/หรือ การแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก ณ วัน IPO จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งต่อมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
- อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตามโครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการโดย STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก ณ วัน IPO จำนวนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่เกิน 4,000,000 หุ้น และ STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 ครั้ง จำนวนครั้งละร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือครั้งละไม่เกิน 3,000,000 หุ้น โดย STGT จะดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจาก STGT ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- “วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะกำหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT เป็นวันเดียวกันกล่าวคือ วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกตามโครงการ STGT ESOP เป็นวันเดียวกับวัน IPO และการเสนอขายอีก 2 ครั้ง (การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจาก IPO) ซึ่งจะเสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565
- “วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง
1. สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วัน IPO: วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรืออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

โครงการ STGT ESOP ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

2. สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจาก IPO: วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิดังกล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรือ รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่ คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รับจะมีจำนวนเท่ากัน แต่ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่ STGT ในอนาคต

ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนที่ได้รับการจัดสรร : รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STGT และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (หุ้น)
นายประกอบ วิเศษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ สรรหา / ประธาน กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	300,000
นายกิตติชัย สินเจริญกุล	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหา / กรรมการบริหาร	300,000
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	300,000
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	300,000
นางอุณากร พฤติธาดา	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	300,000
นายวีรกร อ่องสกุล	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ / กรรมการ สรรหา / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	300,000
นางสาวชนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000

นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000
นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000
นายเจีย ซี ปิง	กรรมการ	300,000
นายสรณ บุญไชยพุกษ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	300,000

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT รายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะไม่ส่งผลให้กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล ซึ่งประกอบด้วย นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นางวรดี สินเจริญกุล นายวิรัชสิน สินเจริญกุล นายสมหวัง สินเจริญกุล นายวิทย์นาค สินเจริญกุล และบริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน STGT เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากวันแรกที่หุ้นสามัญของ STGT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (First Day of Trading) ตามที่จะได้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT ต่อไป

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : STGT จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ทั้งจำนวน 10,000,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่าราคาตลาดของหุ้นของ STGT คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนร้อยละ 31.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจำหน่ายได้แล้วทั้งจำนวน

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.70 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นใน STGT ร้อยละ 81.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ STGT การเสนอขายหุ้นสามัญภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.57 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน STGT ร้อยละ 81.08 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงร้อยละ 0.70)

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

โครงการ STGT ESOP ต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP นั้น

4. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ
2. นายเกรียง ยรรยงติลก
3. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
4. พลเอกธนสร ป้องอาณา