

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน

ที่ ORI 13/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และการนำหุ้นของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำ บริษัท บริทาเนีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. สรุปสาระสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (ESOP)
 3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (ESOP Warrant)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (“BRI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผนการ Spin-Off”) ภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI (“ESOP Warrant”) รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) และ

อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

ในการนี้ ภายใต้แผนการ Spin-Off BRI มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป นอกจากนี้ จะมีการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น โดยรายละเอียดการจัดสรรจะได้กำหนดต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) บริษัท และ BRI ได้จัดทำร่างสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ BRI ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อบริษัท และ BRI ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว BRI จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อไป โดยปัจจุบัน BRI มีพัฒนาธุรกิจบ้านจัดสรรพัฒนาโครงการภายใต้ 4 แบรินด์ ได้แก่ เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวระดับลักซ์วรี แกรนด์บริทาเนีย (Grand Britainia) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และไบรตัน (Brighton) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และมีอยู่พัฒนาโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 19,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นี้ เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน BRI ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.07 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำนวนรายการนี้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิ ร่วมกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือนที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือนที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือนที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

นอกจากแผนการ Spin-Off ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยังได้มีมติอนุมัติและรับทราบเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

(1.1) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (โครงการ ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

(1.2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (โครงการ ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

(1.3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ จันทรพิทักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

(1.4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ กรรมการบริหาร และประธานอำนวยการของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ

5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

- (2) อนุมัติรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ณ เดือนกรกฎาคม 2564
- (3) รับทราบรายการเกี่ยวโยงกันของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- (4) อนุมัติการเข้าทำสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท บริทาเนีย จำกัด
- (5) อนุมัตินโยบายการบริหารเงินแบบรวมศูนย์
- (6) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วิชั่น ชั้น 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทรพิทักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 1.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ กรรมการบริหาร และประธานอำนวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ จรุงเอก)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
และการนำบริษัท บริทาเนีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (“BRI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“แผนการ Spin-Off”) ภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI (ESOP Warrant) รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) และอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

ในการนี้ BRI มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป นอกจากนี้ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น โดยรายละเอียดการจัดสรรจะได้อำหนดต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) บริษัทฯ และ BRI ได้จัดทำร่างสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ BRI ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อบริษัทฯ และ BRI ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว BRI จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BRI ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.07 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำนวณรายการนี้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิร่วมกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 5.27 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ได้จากการเกณฑ์การคำนวณทุกประเภทรายการ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร จะพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการ Spin-Off รวมทั้งพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการเสนอขายหุ้นตามแผนการ Spin-Off และแผนการเพิ่มทุนตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการ Spin-Off จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ BRI ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของ BRI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 เสร็จสมบูรณ์

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : BRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ในเบื้องต้น คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และการออกหุ้นและ

ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ BRI จะได้กำหนดต่อไป โดยรายการดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เมื่อคำนวณจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ BRI คาดว่าจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BRI ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) โดย BRI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยคำนวณจากกำไรสุทธิย้อนหลังงวด 12 เดือน (ไตรมาส 2/2563 –ไตรมาส 1/2564) ของงบการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคำนวณจากกำไรสุทธิย้อนหลังงวด 12 เดือน (ไตรมาส 2/2563 –ไตรมาส 1/2564) ของงบการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว พบว่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.07 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำนวณรายการนี้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รวมกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในรอบหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 5.27 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ได้จากการเกณฑ์การคำนวณทุกประเภท โดยการคำนวณมูลค่าขนาดรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BRI ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน ⁽¹⁾ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ = $(1,028,252,000 \times \text{ร้อยละ } 30) / 11,176,051,000$ = ร้อยละ 2.76 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 5.27
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิของ BRI ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน ⁽²⁾ / กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ = $(392,082,530 \times \text{ร้อยละ } 30) / 2,891,840,70$ = ร้อยละ 4.07 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกัน

คิดเป็นร้อยละ 4.07

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่าตามบัญชีของ BRI ⁽³⁾ X สัดส่วนหุ้นที่จะขาย / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
= (1,058,831,000 X ร้อยละ 30) / 34,962,648,000
= ร้อยละ 0.91 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 2.76

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา

หมายเหตุ

- (1) การคำนวณขนาดรายการใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BRI จะคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (2) กำไรสุทธิของ BRI อ้างอิงจากกำไรสุทธิย้อนหลังงวด 12 เดือน (ไตรมาส 2 ปี 2563 - ไตรมาส 1 ปี 2564) ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (3) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ BRI ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ BRI โดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากการคำนวณข้างต้น ขนาดรายการสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 5.27 ซึ่งคำนวณจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก

- ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท บริทาเนีย จำกัด หรือ BRI
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ BRI ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของ BRI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
- มูลค่าที่ตราไว้ : 10.0 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
- ราคาเสนอขาย : ยังมีได้มีการกำหนด ซึ่งจะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)
- ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายหลังจากที่ BRI ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ BRI เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ BRI คาดว่าจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
- รายละเอียดอื่น ๆ : บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BRI ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปตามสมควร

หมายเหตุ – รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธาน
 อำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ
 BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI
 เห็นสมควร

4.2 รายละเอียดของ BRI

- ชื่อกิจการ : บริษัท บริทาเนีย จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 496 ม.9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
 สมุทรปราการ 10260
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 แนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์
 โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
- โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 BRI มีทุนจดทะเบียนและทุน
 ชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท ทั้งนี้ ทุนจด
 ทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ และมูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการ
 เปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BRI วันที่
 8 กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.99

4.3 คณะกรรมการของ BRI ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน BRI	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการ	กรรมการ
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์ กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน BRI	ตำแหน่งในบริษัทฯ
4. ดร.วิจารณ์ ศิมาฉายา	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
5. นายดลชัย บุญะรัตเวช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
6. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	กรรมการ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BRI

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ BRI มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (โดยประมาณ)
1.	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	29,999,997	99.99
2.	นายพีระพงศ์ จรูญเอก	1	น้อยกว่า 0.01
3.	นางอารดา จรูญเอก	1	
4.	นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	1	
รวม		30,000,000	100.00

หมายเหตุ - ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

4.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BRI

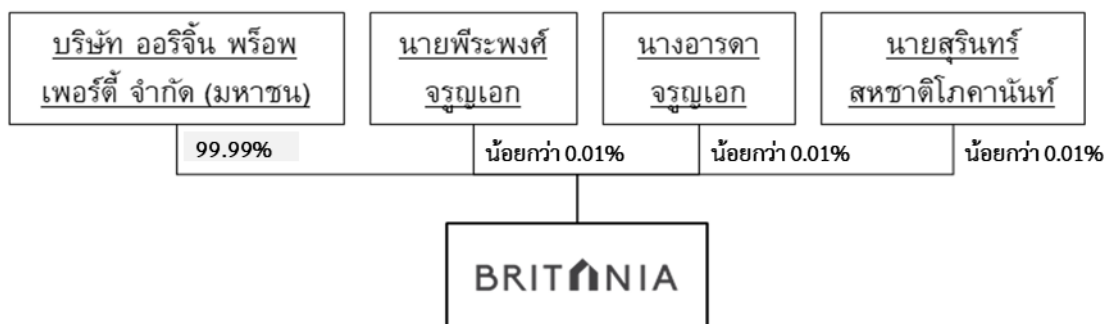
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม		
	สำหรับปี 2561*	สำหรับปี 2562	สำหรับปี 2563	สำหรับงวด สามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,569.94	5,252.04	7,034.95	7,577.92
หนี้สินรวม	1,378.99	4,773.87	6,106.95	6,519.09
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	120.00	200.00	300.00	300.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	190.95	478.18	928.00	1,058.83
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขายและ บริการ	512.94	1,556.80	2,336.28	834.75
ต้นทุนขาย	349.24	1,068.34	1,597.63	571.60
กำไรขั้นต้น	163.70	488.46	738.65	263.15
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	90.26	259.47	443.26	166.30
ต้นทุนทางการเงิน	0.07	0.29	6.85	2.90
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18.54	52.03	87.68	32.72
กำไรสุทธิ	71.65	207.14	348.72	130.68
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่	71.65	207.37	348.72	130.68
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.97	16.50	14.28	4.36

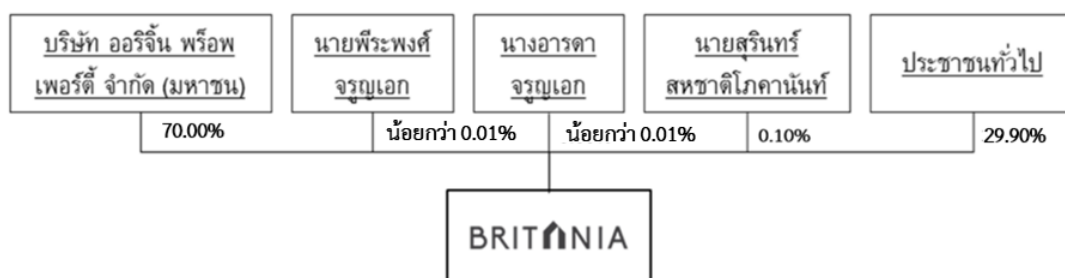
(*) หมายเหตุ - สำหรับปี 2561 เป็นงบเฉพาะกิจการ เนื่องจาก BRI ยังไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

4.6 โครงสร้างของ BRI ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการ Spin-Off

โครงสร้างของ BRI ก่อน IPO



โครงสร้างของ BRI หลัง IPO



รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คำนวณในเบื้องต้นได้ใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ BRI ตามรายละเอียดในข้อ 3. ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ราคาสเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ซึ่งจะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Book Building) ต่อไป

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) การคำนวณขนาดรายการใน

เบื้องต้นจึงได้คำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ BRI โดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในข้อ 3. ข้างต้น ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปซึ่งใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามข้อ 3. ข้างต้น จึงมีมูลค่าเท่ากับ 317.65 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทฯ จึงอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ BRI จากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ BRI ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ก) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ BRI ได้ ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย
- (ข) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะรับได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น BRI ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ณ ปัจจุบัน จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงขึ้นตามราคาตลาด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- (ก) ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุน เนื่องจาก BRI จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และอาจสามารถระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ข) บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบมีความชัดเจน และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- (ค) การเพิ่มทุนของ BRI และการที่ BRI จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และอาจสามารถระดมทุนด้วยเครื่องมือทาง

การเงินอื่น ๆ ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการและขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

- (ง) ราคาหุ้นของบริษัท อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนใน BRI ได้มากขึ้นตาม เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น BRI

ประโยชน์ต่อ BRI

- (ก) การนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ BRI ให้สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจใน ในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Organic Growth) และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth)
- (ข) BRI จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ การชำระคืนหนี้ และการดำเนินการอื่นที่จำเป็น (ตามข้อ 9.)
- (ค) BRI จะมีโครงสร้างการบริหารธุรกิจที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- (ง) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ BRI ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ
- (จ) ภายหลังจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ราคาหุ้น BRI จะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของ BRI ได้ชัดเจนขึ้น หุ้นของ BRI จะมีสภาพคล่องและตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น
- (ฉ) BRI จะสามารถดึงดูดนักลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO

BRI คาดว่าแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เบื้องต้น จะเป็นดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การขยายธุรกิจ และ/หรือ
- 2) เพื่อชำระเงินกู้ยืม และ/หรือ

3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ BRI จะมีการกำหนดแผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ไว้ในหนังสือชี้ชวนของ BRI ต่อไป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

10. เงื่อนไขหลักที่สำคัญในการเข้าทำรายการ

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำหุ้นสามัญของ BRI เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
- (ค) BRI ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
- (ง) BRI ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของ BRI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยอาจมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- (จ) BRI จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ภายหลังจาก IPO
- (ฉ) บริษัทฯ และ/หรือ BRI ได้รับการอนุมัติ และ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับแผนการ Spin-Off จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

11. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ในกรณีที่ BRI ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant) ตามแผนการ Spin-Off (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน BRI ลดลงไม่เกินร้อยละ 30.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม อย่างไรก็ตาม BRI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ BRI จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน BRI จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน BRI ลดลง

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนแบ่งกำไรใน BRI ที่ลดลง (Dilution Effect) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ BRI ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ สิทธิการจองซื้อหุ้น BRI จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ BRI และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-

มี

มี

-

**หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
(ESOP)**

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (“BRI”) มีแผนการออกและเสนอขายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI จำนวนไม่เกิน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) โดยกำหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“หุ้น ESOP”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น ESOP ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ในครั้งนี้

- 1.1. เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
- 1.2. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ถือหุ้น
- 1.3. สร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI

ผู้ออกหลักทรัพย์	: บริษัท บริทาเนีย จำกัด
ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“หุ้น ESOP”)
ประเภทหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI
จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI	: ไม่เกิน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ BRI และก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้าน

หุ้น)

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ BRI จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แล้ว จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ BRI ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI พิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

- ราคาเสนอขาย : ราคาเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)
- ระยะเวลาการเสนอขาย : BRI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ณ วัน IPO ภายหลังจากบริษัทได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขาย

1. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน

1.1 **กรรมการ** : กรรมการจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ESOP และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP

ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการอิสระจะได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP ที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BRI

1.2 **ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน**: ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับหุ้น ESOP และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็น ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP

ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1.1 และ 1.2. ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI และ/หรือ ประธานอำนวยการของ BRI หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน แต่ละรายได้รับอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะให้แก่ BRI ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธาน
 อำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่
 บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย จะเป็นผู้พิจารณากำหนดรายนาม ผู้บริหาร และ/
 หรือ พนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
 และ/หรือ พนักงานต่อไป

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI แสดงความประสงค์ที่
 จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น ESOP ในวันที่มีการเสนอขายหุ้น ESOP คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธาน
 อำนวยการของ BRI มอบหมาย สามารถกำหนด รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัท
 ย่อยของ BRI ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร หรือนำหุ้น
 สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าว ไปเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภท
 อื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หุ้น ESOP ที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่
 ไม่ดีไปกว่าหุ้น ESOP ที่จะเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงาน

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ESOP ที่ ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้น ESOP ที่ ได้รับการจัดสรร เมื่อ รวมกับจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการ ESOP และ โครงการ ESOP Warrant
1	นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ	ไม่เกิน 220,000	ไม่เกินร้อยละ 5
2	นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 147,000	ไม่เกินร้อยละ 5

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ESOP ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้น ESOP ที่ได้รับการจัดสรร เมื่อรวมกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
3	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่เกิน 147,000	ไม่เกินร้อยละ 5
4	ดร.วิจารย์ ศิมาฉายา	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 147,000	ไม่เกินร้อยละ 5
5	นายดลชัย บุญะรัตเวช	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 147,000	ไม่เกินร้อยละ 5
6	นางศุภลักษณ์ จันทรพิทักษ์	กรรมการ /ประธาน กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	ไม่เกิน 735,000	ประมาณร้อยละ 8.18

หมายเหตุ - ปัจจุบัน นายสมสกุล แสงสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BRI และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงอาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,000 หุ้น จากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BRI ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ

BRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI ประธานอำนวยการของ BRI เห็นสมควร

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

5. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ESOP ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้น ESOP ที่ได้รับการจัดสรร เมื่อรวมกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
1	นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร/ ประธานอำนวยการ	ไม่เกิน 550,000	ประมาณร้อยละ 6.13

6. รายละเอียดของกรรมการและพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่ได้รับการจัดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
1	นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์	กรรมการ /ประธาน กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	ไม่เกิน 735,000	ประมาณร้อยละ 8.18

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน : หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 735,000 หุ้น (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหุ้น)
และใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 367,000 หน่วย (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหน่วย)

ร้อยละของจำนวนหุ้น : ร้อยละ 8.18

สามัญเพิ่มทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

ผลประโยชน์ที่คำนวณ
เป็นตัวเงิน : **หุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ เนื่องจากราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
เท่ากับ หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) และราคาการใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่
กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดใน
ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้สำหรับ
กรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดย BRI จะ
เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของ BRI ต่อไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คำตอบแทน : นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ เป็นกำลังสำคัญของ BRI ประกอบกับเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
พร้อมทั้งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BRI

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ
นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ BRI ใน
ระยะยาว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ใน
ระยะยาว

จำนวนและลักษณะ : ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : 5,119,600.00 บาท

ผลตอบแทนทั้งหมดของ
ปีล่าสุด (2563) : ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม : 6/6

และขาดประชุม

คณะกรรมการ BRI ในปี

2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
2	นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร/ ประธานอำนวยการ	ไม่เกิน 276,000	ประมาณร้อยละ 6.13

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน : หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 550,000 หุ้น (ห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)

และใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 276,000 หน่วย (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหน่วย)

ร้อยละของจำนวนหุ้น : ร้อยละ 6.13

สามัญเพิ่มทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

ผลประโยชน์ที่คำนวณ
เป็นตัวเงิน : **หุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เท่ากับ หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) และราคาการใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้สำหรับกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดย BRI จะเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของ BRI ต่อไป

ความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ เป็นกำลังสำคัญของ BRI ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BRI

คำตอบแทน : ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ BRI ในระยะยาว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ในระยะยาว

จำนวนและลักษณะ : ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : 2,592,000.00 บาท

ผลตอบแทนทั้งหมดของ : ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

ปีล่าสุด (2563)

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุมัติ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BRI (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ในจำนวน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) ทั้งจำนวน ราคาตลาดของหุ้นของ BRI จะไม่ลดลงเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI เป็นราคาเดียวกันและ BRI ออกหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

(IPO) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

**ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BRI (Control Dilution)**

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.05 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BRI เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน BRI ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท การเสนอขายหุ้นสามัญ ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.04 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BRI ลดลงร้อยละ 1.04)

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้น ESOP ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BRI

- (1) การออกและเสนอขายหุ้น ESOP ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้น ESOP
- (2) ในกรณีเป็นการจัดสรรหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดรายหนึ่ง หรือเมื่อจัดสรรหุ้น ESOP ร่วมกับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP

Warrant จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรหุ้น ESOP ดังกล่าว

9. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้น ESOP

การออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551 รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุ้น ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ดังกล่าว รวมถึง วิทยานามของพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP วันที่และรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ESOP แก่บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จำกัด
ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
(ESOP Warrant)**

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (“BRI”) มีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BRI จำนวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย) โดยกำหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

3. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ในครั้งนี้

- 3.1. เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
- 3.2. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ถือหุ้น
- 3.3. สร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

4. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI

ผู้ ออก ก : บริษัท บริทาเนีย จำกัด

หลักทรัพย์

ย

ที่ อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
หลักทรัพย์ และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

ย

ประเภท : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
และชนิด

ช อ ง

ใบ สำ คั

ญ แสดง

สิทธิ

อายุของ : 4 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบ สำ คั BRI จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของ
ญ แสดง ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ

จำนวน : ไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย)

ใบ สำ คั

ญ แสดง

สิ ท ธิ ที่

ออกและ

เส น อ

ขาย

จำนวน : ไม่เกิน 4,490,000 หุ้น (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่ง
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
สามัญที่ มูลค่าที่ตราไว้ และก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน
จัดสรรไว้ 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) โดย BRI จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
เพื่อ สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ร อ ง ร ับ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและ
ก ร ำ ใช้ เสนอขายตามโครงการ ESOP เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แล้ว จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงของ BRI ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ
ESOP Warrant

ร า ค า : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

เส น อ

ขาย

มู ล ค่ า : 0 บาท (ศูนย์บาท)

การเสนอ

ขาย

วัน ออก : คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI
ใบ สำ คั หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธาน

- ญ แสดง อำนาจการของ BRI มอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- สิทธิ์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ BRI ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI แล้ว
- ระยะเวลา : BRI จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
- ก ก ร BRI
- เสนอ
- ขาย
- วิธีการ : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยไม่ผ่านผู้รับ ช่วงชื่อหลักทรัพย์
- เสนอ
- ขาย
- ลักษณะ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI การเสนอ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ BRI หรือประธานอำนาจการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนาจการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI กำหนด
- อัตรา : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
- การใช้ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิ์
- ราคาการ : ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่กรณี
- ใช้สิทธิ์ มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการ : BRI จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญการแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI
- จัดสรร และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรที่ปรากฏในข้อ 3 ด้านล่าง
- ระยะเวลา : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BRI ในวัน
- การ ใช้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และเมื่อครบระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือนนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
- สิทธิ์ แรก เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- “วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 6 เดือนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- “วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก” คือ วันที่ 30 กันยายน 2565 หรือ 31 มีนาคม 2566 (แล้วแต่วัน

ใดจะถึงก่อน ภายหลังจากที่ BRI ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกต่อไปตามความเหมาะสม

“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย” จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนครบกำหนดเดือนที่ 30 นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา (เดือนที่) นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	ร้อยละ 10
6	ร้อยละ 25
12	ร้อยละ 40
18	ร้อยละ 60
24	ร้อยละ 80
30	ร้อยละ 100

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน กำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิ จะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของ BRI

ระยะเวลา : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ BRI จะต้องแจ้งความ
การแจ้ง : จำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น.
คว ว ม : ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดง
จำนวนใน : ความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการ
ก า ร ไ้ : ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
สิทธิ : ทั้งนี้ BRI อาจขอสงวนสิทธิการใช้ใบสำคัญการแสดงผลสิทธิในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการ

รายงานงบการเงินประจำปี และ/หรือ รายงานทางการเงินประจำไตรมาส (แล้วแต่กรณี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีอื่น ๆ ตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย จะพิจารณาเห็นสมควร

เงื่อนไข : 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในวัน

ในการใช้
สิทธิตาม
ใบสำคัญ
แสดง
สิทธิ

- กำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
2. เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พื้นสภาพเป็นกรรมการผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน
ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - (ก) กรณีพิจารณา ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้
ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้
ตามกรณีทั่วไป
 - (ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้
สิทธิได้ทันที โดยทายาท หรือผู้รับ ผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผู้รับ
ผลประโยชน์
 - (ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้
สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
 - (ง) กรณีการสิ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้างหรือให้
อ อ ก จ า ก ง า น ไม ว า ดั ว ย ส า เ ห ตุ
ใด ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูก ยกเลิกไป และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะถึงก่อน
 3. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้
สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ
ผู้บริหาร และ พนักงานของ BRI สละสิทธิการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก BRI
 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย มีอำนาจโดยสมบูรณ์
ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่าง
ไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

ข้อจำกัด : ใบสำคัญการแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ
การโอน ให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ
(ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ทายาท ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่
กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดังกล่าวจนครบกำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เรียบง่ายและเป็นที่พอใจ ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมายแล้ว และในกรณีอื่น ๆ ตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย จะ พิจารณาเห็นสมควร

ต ล า ด : BRI จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด รong ของ หลั ก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ

ต ล า ด : BRI จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง นี้ เข้า รong ของ จ ด ทะ เบี ย น เป็น หลั ก ทรั พ ย์ จ ด ทะ เบี ย น ใน ต ล า ด หลั ก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย หุ้ น ส าม ญ ุ ที่ ก ิ ด จ าก ก าร ใช้ สิ ท ธิ ตาม ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ

เงี อ น ไ ข : BRI จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตรา การปรับ การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ตลอดอายุของ ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ใน กรณ ี ที่ ก ิ ด เ ท อ ง ก ร ณ ี ที่ ก ำ ห น ด ไว้ ตาม ป ระ ก าศ ค ณ ะ ก ร ม ก าร ก ำ กั บ ต ล า ด หุ น ที่ ท จ . 34/2551 ร ื่ อ ง ก าร ข อ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ก าร อ นุ ญ า ต ให้ เ ส น อ ข า ย ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จะ ช ื่ อ หุ้ น ที่ อ อ ก ไ ม ่ แ ล ะ หุ้ น ที่ อ อ ก ไ ม ่ เพื่อ รong รับ ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ก ี ย ว ข ึ่ง ว่า ต ้อง มี ก าร ป รั บ สิ ท ธิ

โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้กรรมการบริหารของ BRI บุคคลที่กรรมการบริหารของ BRI มอบหมาย เป็นผู้ มี อ ำ น า จ พ ิ จ า ร ณ า ก ำ ห น ด เ งี อ น ไ ข แ ล ะ ร าย ล ะ เ อี ย ด อื่ น ๆ ที่ ก ี ย ว ข ึ่ง กั บ ก าร ป รั บ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประ ก าศ แ ล ะ ช ื่ อ บ ัง คั บ ต ำ ง ๆ ที่ ก ี ย ว ข ึ่ง ก ำ ห น ด ไว้ ได้ ตาม ที่ เ ห็น ส ม ค ว ร หั้ น นี้ เพื่อ ร ัก ษ า ผล ป ระ โย ช น์ ต อ บ แ ท น ของ ผู้ ถือ ใบ สำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ให้ ไม่ ให้ ค ็ อ ย ไ ป ก ว ำ เ ดิ ม

เหตุใน : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
การต้อง และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศประกาศ ทจ.
ออกหุ้น 34/2551
ใหม่เพื่อ
รองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ปลงการ
ใช้สิทธิ

สิทธิและ : -ไม่มี -

ประโยชน์
นี้อย่าง
อื่น
นอกจาก
สิทธิและ
ประโยชน์
นี้
ตามปกติ
ของหุ้น
สามัญ

5. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขาย และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) BRI จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) แล้ว

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI (“คณะกรรมการสรรหา”)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
สรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้
กำหนดรายชื่อของผู้บริหารและ/หรือ พนักงานที่จะได้รับการจัดสรรและจำนวนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานแต่ละราย โดยพิจารณาคุณสมบัติจาก ตำแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละราย ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ พนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”)

(3) ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายใด แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่สามารถใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRI สามารถ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ท่านอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธาน อำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือ ประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 32/2551

(4) คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

(ก) **กรรมการ:** กรรมการจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัท ย่อยของ BRI ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วันที่มี การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการอิสระจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP Warrant เมื่อรวมกับจำนวนหุ้น สามัญที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการ ESOP แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือ หุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BRI

(ข) **ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน:** ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานจะต้องมีสถานะ เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI มาเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรง สถานะเป็น ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ในกรณียกเว้นที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมายเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

(5) หากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP Warrant และโครงการ ESOP BRI จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อน

(6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงาน

3.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

BRI จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดย BRI จะดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ BRI ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BRI แล้ว

3.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ BRI ประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่

BRI อาจนำใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งซึ่งได้ส่งมอบคืนให้แก่ BRI มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้อحكامที่ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานเท่านั้น และไม่มีผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ภายหลังจากการจัดสรร ให้ BRI สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง โดยให้นำหลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (2) ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายนั้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อีกครั้งเพื่อขอมติอนุมัติให้ BRI นำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุมหนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551

6. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
1	นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ	ไม่เกิน 110,000	ไม่เกินร้อยละ 5
2	นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 73,000	ไม่เกินร้อยละ 5

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
3	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่เกิน 73,000	ไม่เกินร้อยละ 5
4	ดร.วิจารย์ ศิมาฉายา	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 73,000	ไม่เกินร้อยละ 5
5	นายดลชัย บุญยะรัตเวช	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 73,000	ไม่เกินร้อยละ 5
6	นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์	กรรมการ /ประธาน กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	ไม่เกิน 367,000	ประมาณร้อยละ 8.18

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

7. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดง	จำนวนใบสำคัญแสดง
-------	---------	---------	------------------	------------------

			สิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สิทธิ เมื่อรวมกับ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตาม โครงการ ESOP และ โครงการ ESOP Warrant
1	นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร/ ประธานอำนวยการ	ไม่เกิน 276,000	ประมาณร้อยละ 6.13

8. รายละเอียดของกรรมการและพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด ที่ได้รับการจัดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิ เมื่อรวมกับ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตาม โครงการ ESOP และ โครงการ ESOP Warrant
1	นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์	กรรมการ /ประธาน กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	ไม่เกิน 367,000	ประมาณร้อยละ 8.18

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 735,000 หุ้น (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหุ้น)
เพิ่มทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 367,000 หน่วย (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหน่วย)
ที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมด

ร้อยละของจำนวน : ร้อยละ 8.18
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับการ

จัดสรรทั้งหมด

ผลประโยชน์ที่

คำนวณเป็นตัวเงิน

: **หุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) และราคาการใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้สำหรับกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดย BRI จะเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของ BRI ต่อไป

ความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

: นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ เป็นกำลังสำคัญของ BRI ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BRI ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ BRI ในระยะยาว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ในระยะยาว

จำนวนและลักษณะ

ผลตอบแทนทั้งหมด

ของปีล่าสุด (2563)

จำนวนครั้งที่เข้า

ประชุมและขาด

ประชุม

คณะกรรมการ BRI

ในปี 2563

: ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : 5,119,600.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

: 6/6

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
2	นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร/ ประธานอำนวยการ	ไม่เกิน 276,000	ประมาณร้อยละ 6.13

รายละเอียดเพิ่มเติม

- จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน : หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 550,000 หุ้น (ห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 276,000 หน่วย (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหน่วย)
ทั้งหมด
- ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด : ร้อยละ 6.13
- ผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงิน : **หุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) และราคาการใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้สำหรับกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดย BRI จะเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของ BRI ต่อไป
- ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ เป็นกำลังสำคัญของ BRI ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร

และพิจารณา	พร้อมทั้งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BRI
คำตอบแทน	ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ BRI ในระยะยาว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ในระยะยาว
จำนวนและลักษณะ	: คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : 2,592,000.00 บาท
ผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุด (2563)	คำตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

9. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุมัติ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI จำนวน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย) ทั้งจำนวน ราคาตลาดของหุ้นของ BRI จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.10 บนสมมติฐาน ราคาตลาดของหุ้น BRI คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต่ำกว่าราคา IPO ร้อยละ 20.00
	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI จำนวน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย) ทั้งจำนวน ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.52 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BRI จำนวน 857,140,000 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหุ้น) (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของ BRI

- (3) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (4) ในกรณีเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดรายหนึ่ง หรือเมื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกับจำนวนหุ้นตามโครงการ ESOP แล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

11. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551 และประกาศ ทจ. 34/2551 รวมถึงกฎหมายประกาศ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI (ESOP Warrant) ดังกล่าว รวมถึง ราชานามของพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่และรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่บุคคลดังกล่าว และการกำหนด การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ESOP Warrant และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอำนวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจน ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียน ยื่นเอกสาร ติดต่อ ลงนามเอกสารใด ๆ กับหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง