



ที่ สก.ชด. 001/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. พิจารณางบการเงินสำหรับรอบบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

2. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |
| 2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |
| 3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,820,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)

3. พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|---|
| 1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| 2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท

4.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท

4.3 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท

4.4 รวมข้อ 1 และ 2 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

4.5 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

4.6 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

6. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริษัทย่อย	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

8. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำระหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

9. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

9.1 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

9.2 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน สามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	457,998,717.00 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	457,998,717.00 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

12. มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิต คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ซีลิต คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 178,999,727.50 บาท เป็น 164,999,358.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 28,000,000 หุ้น และจากหุ้นปันผลในครั้งที่ผ่านมามีจำนวน 738 หุ้น รวมเป็น 28,000,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 1,400,039 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 329,998,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 357,999,455 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	100,000,000 -	0.50 -	50,000,000 -
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	28,000,000 -	0.50 -	14,000,000 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	100,000,000	1 : 0.303031	-	-	- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 - กำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
	เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	28,000,000	8.48	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

4.2 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไป (General Mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ โครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	12 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	22 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	30 เมษายน 2564
7	กำหนดจ่ายปันผล	19 พฤษภาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)