



ที่ สก.ชล. 012/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

2. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |
| 2) นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |
| 3) นางสาว ไศภิชร์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง)

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2563 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------------|------------------------|---|
| 1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

4. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EJP ไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้าน
บาทถ้วน)

4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสนั้น จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายปัน
ผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด และกำหนดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น
ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.0689656468 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด
มีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.0689656468 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628497 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22
บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0766284965 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

5.3 กำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังไม่มีผลแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,272.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 159,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 144,999,727.50 บาท โดยวิธีการตัด
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)จำนวน
28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 545 หุ้น เป็น 289,999,455 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 144,999,727.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า

พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	289,999,455	หุ้น (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	289,999,455	หุ้น (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

8. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน หรือ การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ขำระหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

9. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็น 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

9.1 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	178,999,727.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	357,999,455.00	หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	357,999,455.00	หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

12. มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โดยกำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 159,000,000 บาท เป็น 144,999,727.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 28,000,000 หุ้น และจากหุ้นปันผลในครั้งที่ผ่านมามีจำนวน 545 หุ้น รวมเป็น 28,000,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 14,000,272.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 144,999,727.50 บาท เป็น 178,999,727.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 34,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	40,000,000	0.50	20,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
✓ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	28,000,000	0.50	14,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

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 และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	40,000,000	7.249986:1	-	-	Record date 14 กรกฎาคม 2563 จ่ายปันผล 23 กรกฎาคม 2563

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
 การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0689656468 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	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท
 พีเอ็มซี เติบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

✓ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record date)
 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4.2 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
 โดยทั่วไป (General mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้น
 ปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
 โครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563	14 พฤษภาคม 2563
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	29 พฤษภาคม 2563
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	2 กรกฎาคม 2563
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	14 กรกฎาคม 2563
7	กำหนดจ่ายปันผล	23 กรกฎาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเอก สุวदनพิมพ์)

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ สุวदनพิมพ์)