

ปน. 006/2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 147 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
2. ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดยพิจารณามติการแต่งตั้งนาย Teng Wei Ann Adrian เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม
3. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 146 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ประชุมจึงพิจารณามติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบวัตถุประสงค์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) และอนุมัติการกำหนด

ระยะเวลาของซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 วันที่ 11 ถึงวันที่ 12 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และการแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 146 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ โดยเห็นควรมอบหมายให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ และไม่ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อีกต่อไป หากการจัดสรรหุ้นถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว หรือส่งผลให้บริษัทมีหนี้ที่มากเกินไปเกินควรตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
 - 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**") การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระราคา
 - 3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 - 4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. ที่ประชุมอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (Record Date) จากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงเดิมเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2560

5. ที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 โดยวาระการประชุมทั้งหมดจะเป็นดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. รับทราบเรื่องการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผลประจำปี 2559
5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560
6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
7. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
8. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดยพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนาย Teng Wei Ann Adrian เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม
9. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
10. พิจารณานุมัติการลดทุนของบริษัท การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 - 10.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - 10.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - 10.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ เพิ่มเติมหรือถอดถอนวาระการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น และในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
-ลายมือชื่อ-
(นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์)
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2 797 7000 ต่อ 7044 – 7050

โทรสาร: 0 2 663 1834

companysecretary@siamcitycement.com

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า Siam City Cement Public Company Limited</p>
<p>ข้อ 5. จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยหุ้นคนต่างด้าวจะเป็นดังนี้</p> <p>(1) จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 33 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท</p> <p>(2) คนต่างด้าวจะถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราดังต่อไปนี้ไม่ได้</p> <p>ก. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ที่บริษัทจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2552 คนต่างด้าวไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>ข. นับจากวันที่ 30 เมษายน 2552 คนต่างด้าวไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>คำว่า "คนต่างด้าว" ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p>	<p>ข้อ 5. จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ</p> <p>คำว่า "คนต่างด้าว" ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 7. หุ่นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ่นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) การโอนหุ่นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ชัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ่น ถ้าการโอนหุ่นนั้นขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท</p>	<p>ข้อ 7. หุ่นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ่นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) การโอนหุ่นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวชัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ่น ถ้าการโอนหุ่นนั้นขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท</p>
<p>ข้อ 16. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการบริษัทตามบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดทำระเบียบปฏิบัติขององค์กรของบริษัทเพื่อที่จะกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่หรือการบริหารของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงฝ่ายข้างมาก นอกจากนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งได้คราวละสามปี อย่างไรก็ตาม ถ้าประธานกรรมการและ/หรือ รองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งกรณีพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระ และได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือรอง</p>	<p>ข้อ 16. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการบริษัทตามบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดทำระเบียบปฏิบัติขององค์กรของบริษัทเพื่อที่จะกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่หรือการบริหารของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงฝ่ายข้างมาก นอกจากนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ และอาจมอบอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจใด ๆ ดังกล่าวได้</p> <p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทและอาจถอดถอนหรือปลด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ประธานกรรมการแทน แล้วแต่กรณี ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี ที่ได้รับเลือกใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี หรือเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา หากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณีพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบระยะเวลาสามปีของการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการแล้วแต่กรณี ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี จะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการด้วย</p> <p>กรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ และอาจมอบอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจใด ๆ ดังกล่าวได้</p> <p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทและอาจถอดถอนหรือปลดกรรมการผู้จัดการจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนได้เป็นคราว ๆ ไป กรรมการผู้จัดการต้องอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการเสมอ</p>	<p>กรรมการผู้จัดการจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนได้เป็นคราว ๆ ไป กรรมการผู้จัดการต้องอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการเสมอ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 17. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกลสามเดือน</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ</p>	<p>ข้อ 17. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกลสามเดือน</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป</p>
<p>ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเจ็ดคนจึงครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ มติทั้งหลายให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น</p>	<p>ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งจึงครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ มติทั้งหลายให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติของคณะกรรมการ</p> <p>(ก) การลงทุนซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวและการจำหน่ายการลงทุนของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุนดังกล่าวและมีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และรายจ่ายประจำที่มีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคิดเป็นรายปี</p> <p>(ข) การลงทุนโดยบริษัทนอกเหนือไปจากขอบเขตของกิจการปกติ</p> <p>(ค) การจำหน่ายใด ๆ โดยบริษัทซึ่งนำไปสู่การถอนตัวจากการทำธุรกิจ</p> <p>(ง) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่อและธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในทำนองเดียวกันสำหรับบริษัทเพียงเท่าที่หนี้สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการนั้นมีจำนวนมากกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(จ) การให้สินเชื่อและการจำหน่ายตามภาระสินเชื่อโดยบริษัท เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนนันสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(ฉ) การให้การค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันหรือข้อผูกพันที่เป็นหลักประกันในทำนองเดียวกัน และการก่อความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ของบริษัท เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนนันสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(ช) การออกหรือใช้ตราสารการเงินอนุพันธ์ เพียงเท่าที่ตราสารการเงินอนุพันธ์นั้นมิได้ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทเท่านั้น</p> <p>(ซ) การออกหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นโดยบริษัท</p> <p>(ฌ) การดำเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายโดยบริษัท การรับทราบการฟ้องร้องที่มีขึ้นต่อบริษัท และการทำ</p>	<p>ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ความตกลงเพื่อประណอมความโดยบริษัท เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์ของคดีมีจำนวนเกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(ญ) การดำเนินธุรกิจทั้งหลายของบริษัทที่ผิดไปจากงบประมาณของบริษัท หรือแนวทางการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ฎ) กิจการใดของบริษัทที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ เห็นว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ</p> <p>(ฏ) การเข้าไปดำเนินเรื่องดังต่อไปนี้โดยบริษัทย่อยซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว และบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทจำเป็นต้องออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว</p> <p>(i) การลงทุนซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวและการจำหน่ายการลงทุนของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุนดังกล่าวและมีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และรายจ่ายประจำที่มีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าสกุลเงินอื่น โดยคิดเป็นรายปี</p> <p>(ii) การลงทุนโดยบริษัทย่อยนอกเหนือไปจากขอบเขตของกิจการปกติของบริษัทย่อย</p> <p>(iii) การจำหน่ายใด ๆ โดยบริษัทย่อยซึ่งนำไปสู่การถอนตัวจากการทำธุรกิจ</p> <p>(iv) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่อ และธุรกรรมจัดหาเงินทุนในทำนองเดียวกันสำหรับบริษัทย่อย เพียงเท่าที่หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากการนั้นมีจำนวนมากกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p>	

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>(v) การให้สินเชื่อและการจำหน่ายตามภาระสินเชื่อโดยบริษัทย่อย เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนำนั้นสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(vi) การให้การค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันหรือข้อผูกพันที่เป็นหลักประกันในทำนองเดียวกัน และการก่อความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ของบริษัทย่อย เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนำนั้นสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(vii) การออกหรือใช้ตราสารการเงินอนุพันธ์ เพียงเท่าที่ตราสารการเงินอนุพันธ์นั้นมิได้ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยเท่านั้น</p> <p>(viii) การออกหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นโดยบริษัทย่อย</p> <p>(ix) การดำเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายโดยบริษัทย่อย การรับทราบการฟ้องร้องที่มีขึ้นต่อบริษัทย่อย และการทำความตกลงเพื่อประนีประนอมความโดยบริษัทย่อย เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์ในการดำเนินคดีมีจำนวนสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น</p> <p>(x) การดำเนินกิจการทั้งหลายที่ผิดไปจากงบประมาณของบริษัทย่อย หรือแนวทางการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องโดยมีนัยสำคัญ</p>	
<p>ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง</p>	<p>ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p> <p>กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้กระทำในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี</p> <p>(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ</p>	<p>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบังคับฉบับนี้ ให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้กระทำในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	(6) ปรีกษากิจการอื่น ๆ
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสุดท้ายของรอบปีในทางบัญชีของบริษัท เพื่อยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนที่จะยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจน การสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับ และจะต้องทำตามวิธีมาตรฐานการทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสุดท้ายของรอบปีในทางบัญชีของบริษัท เพื่อยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนที่จะยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจน การสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับ และจะต้องทำตามวิธีมาตรฐานการทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย</p>
<p>ข้อ 31. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้</p> <p>ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ข้อ 31. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้</p> <p>ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p>	<p>ยกเลิก</p>

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไข 23 กุมภาพันธ์ 2560)

ข้าพเจ้าบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 146 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ("ที่ประชุม") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,980,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 680,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุน มีดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	68,000,000	10	680,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	ระยะเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	68,000,000	3.382353 : 1	250	8 - 9, 11 - 12 และ 15 พฤษภาคม 2560	โปรดดูหมายเหตุ เหตุด้านล่าง

หมายเหตุ

- (ก) ที่ประชุมมีมติกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ.หลักทรัพย์**") ในวันที่ 12 เมษายน 2560
- (ข) ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3.382353 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

(ค) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเห็นควรมอบหมายให้ ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) และ/หรือ ข) บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ และไม่ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อีกต่อไป หากการจัดสรรหุ้นถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว หรือส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มากเกินควรตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระราคา
- 3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.1 แผนของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้น ให้บัตรเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ("ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") จะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

- เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมดประมาณ 4,000 ล้านบาท
- เพื่อใช้ในโครงการการเข้าซื้อส่วนของทุนในบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ด จำนวนทั้งหมดประมาณ 18,000 ล้านบาท
- เพื่อใช้ในโครงการการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โฮลซิม (ลังกา) ลิมิเต็ด จำนวนทั้งหมดประมาณ 13,000 ล้านบาท และ
- เพื่อใช้การปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลดภาวะดอกเบี้ย และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างหนี้ของบริษัทให้เหมาะสม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่ไม่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์ เช่นนี้ได้ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับตามที่กล่าวไปในข้อ 6 จะช่วยเพิ่มความสามารถและศักยภาพของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท นับแต่ที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบ

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)

ผลกระทบด้านราคา = (ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด
โดยที่

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายของหุ้นเพิ่มทุน x จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)
= [(281.99 x 230,000,000) + (250.00 x 68,000,000)] / (230,000,000 + 68,000,000)
= 274.69 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบด้านราคา = ร้อยละ 2.59

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคาที่อัตราประมาณร้อยละ 2.59 (หมายเหตุ: ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ใช้คำนวณผลกระทบด้านราคา เป็นราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับ 281.99 บาท)

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร = (EPS ก่อนการออกและเสนอขาย - EPS หลังการออกและเสนอขาย) / EPS ก่อนการออกและเสนอขาย

โดยที่

EPS ก่อนการออกและเสนอขาย = กำไรสุทธิของ 12 เดือนล่าสุด⁽¹⁾ / จำนวนหุ้นชำระแล้ว
= 3,914,118,706 / 230,000,000
= 17.02 บาทต่อหุ้น

EPS หลังการออกและเสนอขาย = กำไรสุทธิของ 12 เดือนล่าสุด⁽¹⁾ / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)
= 3,914,118,706 / (230,000,000 + 68,000,000)

= 13.13 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร = ร้อยละ 22.82

หมายเหตุ กำไรสุทธิ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,914,118,706 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.82

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มทุน	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 146 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	27 กุมภาพันธ์ 2560
3.	วันปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Book Closing Date)	28 กุมภาพันธ์ 2560
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	31 มีนาคม 2560
5.	จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	11 เมษายน 2560
8.	วันปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing Date)	12 เมษายน 2560
9.	ระยะเวลาจองซื้อหุ้น (5 วันทำการ)	8 - 9, 11 - 12 และ 15 พฤษภาคม 2560
10.	นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน	คาดว่าจะภายในปลายเดือน พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์

เลขานุการบริษัท