

ที่ 2S\_ BoD002/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 1

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F-53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - 2.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท ครบตามจำนวนขั้นที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก
    - 2.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 154.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2559 โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 0.4333 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 130.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 299,999,971 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท

2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,999,998 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2.1 ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท)

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 2.2.1) และ ข้อ 2.2.2) สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.3333
เงินสดปันผล	0.1000
รวมจ่ายปันผล	0.4333
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.04333)
คงเหลือประมาณ	0.38997
<u>แบ่งออกเป็น</u>	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.3333
- เงินสด	0.05667

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็นจำนวน 99,999,990 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 299,999,971 หุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 หมายเหตุ: ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	299,999,971 บาท	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	299,999,971 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	299,999,971 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 299,999,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 199,999,980 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจด	:	499,999,951	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ทะเบียน	:			
แบ่งออกเป็น	:	499,999,951	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:		1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	499,999,951	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:		-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

8. มติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

- 8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ; ในกรณีนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

9. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - ก. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
  - ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
  - ค. นายชนทัต ชวาลดิฐ กรรมการ
10. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
11. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - \* นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
  - \* นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
  - \* นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
  - \* นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาทต่อปี และให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากมติผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้เดิมจำนวน 570,000 บาท รวมเป็น 1,660,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ อุตสาหกรรมหลักทรัพย์พรณ จำกัด ถอนตัวการจัดทำงบการเงินตรวจสอบปี 2559 กระทั่งนั้น

12. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง สาทรร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสิบบatang) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 199,999,980 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 99,999,990 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1) จำนวน 99,999,990 หุ้น
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

13. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “2S-W1”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนwarrant ออกและเสนอ	99,999,990 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเป็นวันที่ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “2S-W1”)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตาม2S-W1	99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) อย่างไรก็ตาม หากนำหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตาม 2S-W1 จำนวน 99,999,990 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งมีจำนวน 399,999,961 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 30 ของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองหุ้นสามัญ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย



นายทะเบียน

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง  
สิทธิ

ในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด  
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น  
หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตาม  
วิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ  
ขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนด  
ราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในระหว่างเสนอ  
ขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ  
ขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้  
ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไป  
กว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ  
กรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
ปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้  
อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร  
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง  
กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่จะมีสิทธิและสภาพ  
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. บริษัทได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน  
อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจำนวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) ในคราวเดียวกันกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิดังกล่าวในวันเดียวกัน คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนที่กำหนด ดังนั้น ในการคำนวณผลกระทบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้น จะนำเอาหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย

- นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น สามารถสรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ดังนี้

#### 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $1 - [Q_o / Q_n]$   
โดยที่

$Q_p$  = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น

$Q_d$  = จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

$Q_{w1}$  = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

$Q_o$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล =  $Q_p + Q_d$  ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้านหุ้น

$Q_n$  = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด =  $Q_o + Q_{w1}$  ซึ่งเท่ากับ 500.00 ล้านหุ้น

	ผลกระทบ
Control Dilution	20.00%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00

#### 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_o - EPS_{new}) / EPS_o$   
โดยที่

$EPS_o$  = กำไรสุทธิ /  $Q_o$

$EPS_{new}$  = กำไรสุทธิ /  $(Q_o + Q_n)$

$Q_p$  = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น

$Q_d$  = จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น

- Qw1 = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น  
 Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล = Qp + Qd ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้านหุ้น  
 Qn = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด = Qo + Qw1 ซึ่งเท่ากับ 500.00 ล้านหุ้น

ในการคำนวณได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปี 2559 ที่เท่ากับ 334.31 ล้านบาท

	ผลกระทบ
Earning Dilution	20.00%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 20.00

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =  $(P_o - P_n) / P_o$

โดยที่

- Pp = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเท่ากับ 8.26 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  
 Pw1 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 ซึ่งเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น  
 Po = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ  $P_o = (P_p \times Q_p) / Q_o = 6.20$  บาทต่อหุ้น  
 Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ  
 $P_n = [(P_o \times Q_o) + (P_{w1} \times Q_{w1})] / (Q_o + Q_{w1})$   
 Qp = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านหุ้น  
 Qd = จำนวนหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น  
 Qw1 = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 100.00 ล้านหุ้น  
 Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วและหุ้นปันผล = Qp + Qd ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้านหุ้น  
 Qn = จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด = Qo + Qw1 ซึ่งเท่ากับ 500.00 ล้านหุ้น

	ผลกระทบ
Price Dilution	ไม่มีการลดลงของราคา

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคา

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวน  
หุ้นรองรับ = จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
ทั้งหมดของบริษัท

โดยที่  
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่  
เสนอขายในครั้งนี = 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
ทั้งหมดของบริษัท = 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = 99,999,990 หุ้น / 299,999,971 หุ้น  
= 33.33%

อย่างไรก็ตาม หากนำหุ้นปันผลมารวมคำนวณด้วย สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ (รวม  
หุ้นปันผล) = 99,999,990 หุ้น / (299,999,971 + 99,999,990) หุ้น  
= 25.00%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	199,999,980	1	199,999,980
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญ	99,999,990	3:1	จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า	-	-
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 1 (2S-W1)	99,999,990	3:1	จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า	โปรดดูรายละเอียด ในเอกสารแนบ 1	-
รวม	199,999,980				

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท

ในกรณีที่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ “2S-W1” ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มีเศษหน่วยเกิดขึ้น ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ 2S-W1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตาม 2S-W1 ให้ปิดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 2 อาคารคิวิเอ็นท์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1) เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - 5.1 การลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมหาชนจำกัด
  - 5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (2S-W1)
  - 5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.2 ผู้ถือ 2S-W1 จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ เมื่อผู้ถือ 2S-W1 ได้ใช้สิทธิแปลง 2S-W1 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (2S-W1) เป็นหุ้นสามัญ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัท มีสภาพคล่องเงินสด และช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ 2S-W1)

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	20 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	21 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (Record Date)	11 พฤษภาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	12 พฤษภาคม 2560
วันจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล	25 พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

ประธานกรรมการบริหาร