

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**

**บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 7 มกราคม 2558 (ฉบับแก้ไข)**

ข้าพเจ้า บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 13/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 865,403,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,537,463,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,402,867,331 บาท รวมเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 865,403,531 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 865,403,531 หุ้นดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับพิจารณาปรับลดตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 3 (TTA-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลาที่จะสามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วได้

โดยภายหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 3 (TTA-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติปรับลดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 739,383,450 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 739,383,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 739,383,450 บาท

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	739,383,450 -	1.00 -	739,383,450
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	ไม่เกิน 520,470,459	15: 6	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.	25 – 27 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2558	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลในวงจำกัด (private placement)	จำนวนที่เหลือ จากการจัดสรร ตาม 2.1.1	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.
2.1.4 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ")	ไม่เกิน 173,490,153	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ข.	0.00	25 – 27 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2558	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ข.
2.1.5 เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3)	ไม่เกิน 29,367,109	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ข.
2.1.6 เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)	ไม่เกิน 16,055,729	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ข.

#### หมายเหตุ ก.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 (TTA-W5) (อัตราส่วน 15:6:2)
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มกราคม 2558 (ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558) ("ราคาถัวเฉลี่ย") หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ("อัตราส่วนลด") ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ("ราคาเสนอขายหุ้น RO") เศษของหุ้นให้ปิดทั้ง ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ราคาหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้
  - **กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
  - **กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ**
    - (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
    - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ
- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ หากบุคคลในวงจำกัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการมีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้บริษัทฯ จะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด

- ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

#### หมายเหตุ ข.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 15:6:2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิของซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีแผนในการนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และใช้ในการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการใหม่รวมถึงสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและการให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

5.2 ใช้ในการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ ตลอดจนชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-30 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ

อย่างไรก็ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มทุน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการลงทุน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้ เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

### 7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	22 ธันวาคม 2557
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	6 มกราคม 2558
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	7 มกราคม 2558
9.4	วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	28 มกราคม 2558
9.5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	9 กุมภาพันธ์ 2558
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ	10 กุมภาพันธ์ 2558
9.7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	25-27 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2558

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายเซ็น- \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
กรรมการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายเซ็น- \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ  
กรรมการ