

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้าพเจ้า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.20 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,666,666,665 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 133,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 666,666,665 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	133,333,333 -	5.00 -	666,666,665 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 133,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 133,333,333 หุ้น	1.50 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	5.00	9-13 มีนาคม พ.ศ. 2558 (โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 4)	โปรดพิจารณา รายละเอียดตาม หมายเหตุ ด้านล่าง
2. ประชาชน	-	-	-	-	-
3. บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
4. เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 133,333,333 หุ้นขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 1.50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการปิดเศษทิ้งหากคำนวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุ้นเกิดขึ้น

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscribe) ทั้งนี้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscribe) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscribe) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2) กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คนใดฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็น

การกระทำการขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นใด ๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจนกว่าจะดำเนินการการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.1 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ชาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมวันอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ตารางสรุปการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้
1. การขยายกิจการ	406,666,665 บาท
2. ซื่อที่ดินและอาคารที่พักพนักงาน (Staff House)	110,000,000 บาท
3. ชำระคืนเงินกู้	150,000,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	666,666,665 บาท

บริษัทวางแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้อาจมีจำนวน 666,666,665 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินการไว้ดังนี้

5.1 การขยายกิจการ

ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะขยายกิจการโดยลงทุนผ่าน บมจ. ภูเก็ตฯ (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.95 ของทุนเรียกชำระ) โดยเงินระดมทุนดังกล่าวจะใช้ลงทุนในก่อสร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (Theme park) ที่เน้นการแสดงโดยใช้แสงไฟ และการประดับไฟตกแต่งสถานที่และการแสดงเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท (โดยประมาณ) โดยมีแหล่งเงินทุนของโครงการมาจาก (1) การระดมทุนในครั้งนี้อาจมีจำนวน 406.67 ล้านบาท (2) วงเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ จำนวน 850 ล้านบาท (ปัจจุบันได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว) และ (3) ส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ บมจ. ภูเก็ตฯ และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่น

สืบเนื่องจากบริษัท (ซึ่งรวมถึง บมจ. ภูเก็ตฯ) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยว (ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่) ในการเลือกเข้าชมการแสดง โครงการดังกล่าวจึงนับเป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทในอนาคต

พื้นที่โครงการธีมปาร์คแห่งใหม่จะมีพื้นที่ติดกับภูเก็ตแฟนตาซี บริเวณหาดกมลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ประมาณ 62 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประมาณ 1 ปี 6 เดือน และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณปี พ.ศ. 2560

5.2 ซื่อที่ดินและอาคารที่พักพนักงาน

เนื่องจากปัจจุบัน บมจ. ภูเก็ตฯ เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักหลังละ 48 ห้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 192 ห้อง ปัจจุบันบริษัทเช่าอาคารดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาที่พักสำหรับพนักงาน ของ บมจ. ภูเก็ตฯ และมีพนักงานพักอาศัยจำนวน 650 คน ประกอบกับบริษัทมีแผนสร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ไว้

สำหรับจำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และยังเป็นภาระลดความเสี่ยงในการหาพื้นที่ใหม่หากยกเลิกการเช่าพื้นที่ ดังนั้น บริษัทวางแผนที่จะซื้อพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ ที่ดิน 12 ไร่ และอาคารที่พัก 4 หลัง ในราคา 110 ล้านบาท (ซึ่งกำหนดจากการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายและเปรียบเทียบกับราคาตลาด) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (คำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)

นอกจากนี้ การลงทุนซื้อที่ดินและอาคารที่พักพนักงาน เป็นการป้องกันความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกในการหาที่พักสำหรับพนักงานของ บมจ. ภูเก็ตฯ

5.3 ชำระเงินกู้

ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้นำไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 150 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น ดังนี้

	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ใหม่)
กรณีภายหลังการเพิ่มทุน	1.41 เท่า	0.87 เท่า
กรณีภายหลังการเพิ่มทุนและใช้เงินเต็ม จำนวนวงเงินกู้	1.41 เท่า	1.37 เท่า

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้นำมาลงทุนในโครงการริมน้ำพาร์คแห่งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปีพ.ศ. 2558 และช่วยในการเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการภูเก็ตแพนด้า โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2560 และอาจทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตได้เร็วขึ้นเมื่อบริษัทมีกำไร บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี ส่วนของบริษัทที่ย่อยยังไม่มีกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย และมติที่ประชุมสามัญในแต่ละปี

7. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิในการออกเสียง

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
2	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
6	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	วันที่ 28 มกราคมพ.ศ. 2558
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น - หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....
(อาภา คิ้วชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่