

ที่ SET-2561-004

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล (แก้ไขครั้งที่ 3)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ในปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในงบการเงินของบริษัท ประจำปี
2560 เป็นจำนวน 1,210,000 บาท

2.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 13,235,426 บาท หรือ
คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 54.87 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมาย
กำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นสดชำระหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีใน
การคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 13,235,426 บาท มี
รายละเอียดดังนี้

2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 22 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคา
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 23,537,178 หุ้น คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.023 บาท หรือคิดเป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 11,909,812 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว
บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00256 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,614 บาท

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
เงินสดปันผล	0.00256
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.02556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	(0.00256)
คงเหลือประมาณ	0.02300
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
- เงินสด	0.00256

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก จำนวน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์ลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 23,478,307 หุ้น และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หุ้น

หลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	685,586,723.00	0.50	342,793,361.50
ลดทุนจดทะเบียน	5,500,304.00	0.50	2,750,152.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังลดทุน)	680,086,419.00	0.50	340,043,209.50

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 340,043,209.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์) แบ่งออกเป็น 680,086,419 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 680,086,419 หุ้น (หลักทรัพย์ดิลลิอันแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) "

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 340,043,209.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 680,086,419.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,502,836.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 711,005,673.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 23,537,178 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2 7,382,076 หุ้น รวมเป็นจำนวน 30,919,254 หุ้น หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว สรุปทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	680,086,419.00	0.50	340,043,209.50
เพิ่มทุนจดทะเบียน	30,919,254.00	0.50	15,459,627.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังเพิ่มทุน)	711,005,673.00	0.50	355,502,836.50

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 355,502,836.50 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 711,005,673 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น ((เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) "

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 30,919,254.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายหุ้นปันผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ mai

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |

9. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สำหรับกรรมการที่ฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

10. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,00 บาท

11. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่ 12.00 น.) สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1 + 2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 2,750,152.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์จะลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 23,478,307 และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 30,919,254.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 15,459,627.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	30,919,254.00 -	0.50 -	15,459,627.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ FVC-W1	1,074,061.00	1 : 1.399	-	-	-
2. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ FVC-W2	6,308,015.00	1 : 1	-	-	-
3. เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	23,537,178.00	22 : 1	-	-	-

* กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

3.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษทิ้ง

3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
 วิเคเตอร์ 1 + 2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 10110 โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า
 การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่.....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

5.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

5.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทุนในหุ้นของบริษัท

7.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	21 กุมภาพันธ์ 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2561
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2561
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - วิจิตร เตชะเกษม- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ - ปานจิต ฉิมพาลี- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)

กรรมการผู้มีอำนาจ