



ที่ MILL 003/2558

วันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งการงดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4)

คณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. เนื่องจาก ในปี 2557 บริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีผลขาดทุนสะสมเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ในแต่ละรอบปีบัญชีใดๆ บริษัท จะต้องทำการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ทั้ง หมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. ได้ชำระแล้ว โดยจ่ายจากเงินกำไร หรือกำไรสะสมของบริษัท โดย ในปีใด หากบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเหล่านั้นได้ ให้นำปันผลดังกล่าวสะสมค้างชำระไว้ และ รวมไว้กับปันผลที่จะชำระในรอบปีถัดไป (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลได้ มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. ตามจำนวนกำไรที่มีอยู่และสามารถจ่ายได้นั้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. แต่ละรายที่ถืออยู่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายนามดังต่อไปนี้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

- นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายปรารภนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ กรรมการอิสระ
- นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ	60,000.- บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.- บาท/เดือน



กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ และ เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งดังนี้	25,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2558

1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทจำนวน 209,142,112.40 บาท (สองร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 522,855,281 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,047,310,221.20 บาท (สองพันสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 2,256,452,333.60 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหกพันสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 522,855,281 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000.00 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยราคา



เสนอขายข้างต้นเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังระหว่าง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทน และ/หรือธุรกิจในอนาคตที่อาจเกี่ยวข้อง และ/หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ชำระหนี้

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,855,281 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (MILL-W2) เพิ่มเติม เนื่องจากหุ้นที่ออกไว้เดิมเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ ในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

6. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทจำนวน 209,142,112.40 บาท (สองร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สิบบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 522,855,281 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,047,310,221.20 บาท (สองพันสี่สิบบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบบสี่บาทยี่สิบบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 2,256,452,333.60 บาท (สอง |



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

	พันธสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบลบาทหกสิบสตางค์)
ระเบียบวาระที่ 8	พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระเบียบวาระที่ 10	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 1 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางดวงกมล สุขเมือง)

ตำแหน่ง กรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 52 อาคารนิเวศพัฒนา ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,047,310,211.20 บาท เป็น 2,256,452,333.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 522,855,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	522,855,281	0.40	209,142,112.40
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 522,855,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท รวม 209,142,112.40 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ลงทุนในวงจำกัด	ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น	N.A.	ไม่ต่ำกว่าราคา ตลาด (โปรด พิจารณาหมายเหตุ ข้อ 1)	ให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด	โปรด พิจารณา หมายเหตุข้อ 2
เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ (MILL-W2) เพิ่มเติมเนื่องจาก จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เดิมมีไม่เพียงพอ	ไม่เกิน 22,855,281	-	-	รองรับการแปลง สิทธิ	-



หมายเหตุข้อ 1

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังระหว่างเจ็ดถึงสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุข้อ 2

คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงินไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทน และ/หรือธุรกิจในอนาคตที่อาจเกี่ยวข้อง และ/หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ชำระหนี้
- 5.2 เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เดิม มีไม่เพียงพอ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการลงทุนของบริษัท
- 6.2 ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
- 6.3 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น



7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.2 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558	16 มีนาคม 2558
กำหนดวัน Record Date	1 เมษายน 2558
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225	2 เมษายน 2558
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	27 เมษายน 2558
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางดวงกมล สุขเมือง)

ตำแหน่ง กรรมการ