

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559**

ข้าพเจ้าบริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทจาก 9,690,717,764 บาท เป็น 10,380,717,764 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	690,000,000 -	1.00 -	690,000,000 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....	.....	.....
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ) .....	.....	.....	.....	.....	.....

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	690,000,000	10.00	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

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

กำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่มีการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.596 บาท

### 2.2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 690,000,000	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้ คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำ การติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัท หุ้นละ 1.00 บาท	จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง	หมายเหตุ ข้อ 1

หมายเหตุ: 1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้น

ดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวน 6,946,884,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,688,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 6,946,884,128 หุ้น

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ห้องบุษราคัม (ชั้น 32) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2559-2560	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	690.00
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	<b>690.00</b>
	เงินที่บริษัทฯ ต้องจัดหาเพิ่ม	-

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานการลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มากกว่าที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนที่น้อยกว่า เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

### 8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

### 8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณา ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) เพียงรายการเดียว

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_p)]$

โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 7,636,884,128 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ

$Q_p$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1)  $Q_{p1}$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 690,000,000 หุ้น

กรณีที่ 2)  $Q_{p2}$  = -ไม่มี-

ภายหลังการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
9.04%	-

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $(P_o - P_n) / P_o$

โดยที่

$P_o$  = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 (9-17 มีนาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.596 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

$P_w$  = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

$P_p$  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลในวงจำกัดใหม่

โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p) / (Q_o + Q_p)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
-6.13%	

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

$EPS_o$  = กำไรสุทธิ /  $Q_o$

$EPS_n$  = กำไรสุทธิ /  $(Q_o + Q_n)$  และ

กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2558 = 63,134,356.64 บาท

$Q_o$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 7,636,884,128 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)

$Q_n$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1)  $Q_{n1}$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 690,000,000 หุ้น

กรณีที่ 2)  $Q_{n2}$  = ไม่มี

ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
9.04%	-

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559	18 มีนาคม พ.ศ. 2559
2.	วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559	4 เมษายน พ.ศ. 2559
3.	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น (Book Closing Date)	5 เมษายน พ.ศ. 2559
4.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	29 เมษายน พ.ศ. 2559

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

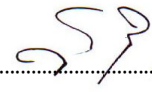
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริการบริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการมีความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ตำแหน่ง กรรมการ