

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล,การเพิ่มทุนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 93) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,000,000 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดิมมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น จำนวน 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 31,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 310,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 31,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 31,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวนกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่อย่างใด

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกที่รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2556 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,000,000 บาท

(2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 30,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,000,000 บาท เป็น จำนวน 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 31,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	310,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติให้การจัดสรรเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือเนกวิจ ประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ดังนี้

- (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 5,000,000 ล้านบาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2557 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
 - (2.2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
 - (2.3) ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล / คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 - ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เสนอจำนวน 5 รายชื่อเท่ากับจำนวนที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาด้วย
ความรอบคอบและคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย จึงได้มีมติเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นายสุจินต์ หวัง
หลี, นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ, นายพรพงษ์ พรประภา, นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ นายเขต หวังหลี กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัช
ดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3734 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2557 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,720,000 บาท

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ข้าพเจ้า บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 310,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	1,000,000	30 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายปันผล	หมายเหตุ 1,2

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

2. ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล อันเนื่องมาจากการปิดเศษของหุ้นเดิมที่ไม่เต็มจำนวน 30 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือ นวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นกองทุนเฉพาะพนักงานบริษัท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจุดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 4.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	20 กุมภาพันธ์ 2557
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล	6 มีนาคม 2557
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล	7 มีนาคม 2557
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	24 เมษายน 2557

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับนิติเพิ่มทุนต่อ คปก.	ภายใน 14 วันนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด	16 พฤษภาคม 2557
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน เกี่ยวกับเพิ่มทุนชำระแล้วต่อ คปก.	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้จ่ายหุ้นปันผล

บริษัทฯรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสุจินต์ หวังหลี่)
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร