

ที่ 2S_BoD002/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็น 1.32% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งครบตามอัตราที่กฎหมาย
 - 2.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3611 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในปี 2563 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,900 บาท
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท
 - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 112,499,773.75 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่าย ในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 162.50 ล้านบาท)
- ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 2.2.1 และ ข้อ 2.2.2 สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
เงินสดปันผล	0.2500
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.3611
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.0361)
คงเหลือประมาณ	0.3250
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1111
- เงินสด	0.2139

อนึ่ง สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่ คณะกรรมการบริหารเสนอ และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 454 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,695 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึ่งได้หมดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	449,999,095	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	449,999,095	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลด ทุน) จำนวน 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	499,998,995	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	499,998,995	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	499,998,995	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหุ้นผลดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนาม เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- ข. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
- ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์กุล กรรมการ และ กรรมการอิสระ
- ง. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการ และ กรรมการอิสระ

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
- * นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,946,000 บาทต่อปี

9. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 25 เป็นดังนี้

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีพิมพ์ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

10. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสภากาชาด อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 449,999,095 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,900 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,900 หุ้น
วาระที่ 10	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 25
วาระที่ 14	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดประชุมใหม่ หากเกิดกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

11. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564**

ข้าพเจ้าบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "2S") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 100,000,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 100,000,149 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	49,999,900	1	49,999,900
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	49,999,900	9:1	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า	-	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล : 29 เมษายน 2564 วันจ่ายปันผล : 20 พฤษภาคม 2564

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร
อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง
ต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ้น
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมี
สิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	12 มีนาคม 2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	21 เมษายน 2564
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2564
วันจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล	20 พฤษภาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร