

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1) การลดทุนและการเพิ่มทุน

- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็น 333,802,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 333,802,650.50 บาท เป็น 433,942,650.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 100,140,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	133,520,000	20	โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 200.28
2) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	66,760,000	10	ล้านหุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีขายต่อบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 66.76 ล้านหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ
2. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย (หากมี) หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการจองซื้อหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคตด้วย


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27 กุมภาพันธ์ 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	16 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	20 เมษายน 2560
วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายชัชพล ประสพโชค)

กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมนเภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี