

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 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
- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จาก 333,802,650.50 บาท เป็น 367,183,150.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 33,380,500 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	66,761,000	0.50	33,380,500
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 33,380,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท UAC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น	ไม่เกิน 66,761,000 หุ้น	10 หุ้นเดิม : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0 บาท โดยกำหนดราคา ใช้สิทธิเท่ากับ 5.55 บาท และอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1:1 (1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้ 1 หุ้น)	กำหนดในภายหลังเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท UAC-W2

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารที่พี
แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจหรือพัฒนาโครงการในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7.2 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

7.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 9.09 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาด

(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำไปใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.54 บาทต่อหุ้น


(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earning per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 9.09 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	19 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	20 กุมภาพันธ์ 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2	7 มีนาคม 2561
วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	4 เมษายน 2561
วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

(นายชัชพล ประสพโชค)

กรรมการผู้จัดการ

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

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี