

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 12

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2556

ข้าพเจ้าบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 233,465,770 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,534,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 233,465,770 บาท เป็น 350,198,655 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 350,198,655 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	116,732,885 -	1 -	116,732,885 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 116,732,885 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)	116,732,885	2 : 1	3.25	10-13 มิถุนายน 2556	โปรดดู หมายเหตุ 2 และ 4
(2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ในข้อ (1)	-	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณ โดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วัน ก่อนวันที่ เสนอขายแต่จะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น	กำหนดในภายหลัง โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 1 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่มีการจัดสรร ตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ 2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น กรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในข้อ (1) นั้น บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในข้อ (2)

หมายเหตุ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในข้อ (1) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น

หมายเหตุ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น จะปิดเศษทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาภูระ ชั้นแอด โรงแรมจัสมินซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 19 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ภายในปี 2556

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่ม และรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6.2 บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น

6.3 บริษัทฯสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556	1 มีนาคม 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Record Date)	18 มีนาคม 2556
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	19 มีนาคม 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน	26 เมษายน 2556
ดำเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทุนจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าว
วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	วันที่ 10-13 มิถุนายน 2556

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....นายสมชัย.สิทธิชัยศรีชาติ.....

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ