

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 16.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 802,870,229 บาท เป็น 1,304,664,125 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 501,793,896 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	501,793,896	1	501,793,896
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 501,793,896 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวน หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	501,793,896	1.60 : 1	1	มอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัทกำหนดภายหลัง	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1) และ 2)

หมายเหตุ :

- 1) หุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.60 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
- 2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิใน ข้อ 1) ในราคาที่เสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
 - ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
 - (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

- 3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2) ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นจำนวนที่ยังเหลืออยู่ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง ร้อยละเล็กน้อยจำนวนที่ยังเหลือทั้งหมดได้ และนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เช่นระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการชำระค่าจองซื้อ ตลอดจนวิธีการในการจองซื้อและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ
 - (ข) กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (ค) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน
 - (ง) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เป็นผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปิดเศษทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลงทุนในบริษัท ไทยฟัฒิลพอร์ต จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจที่มีอนาคต และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานภายหลังที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
- 7.2 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

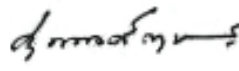
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556	12 พฤศจิกายน 2556
2	วันแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	12 พฤศจิกายน 2556
3	วันกำหนด Record date - เพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	27 พฤศจิกายน 2556
4	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 - เพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	28 พฤศจิกายน 2556
5	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	19 ธันวาคม 2556
6	กำหนดวัน Record Date - เพื่อสิทธิในการจองซื้อและ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คณะกรรมการบริษัทจะมี การประชุมเพื่อกำหนดภายหลัง
7	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 - เพื่อสิทธิในการจองซื้อและ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คณะกรรมการบริษัทจะมี การประชุมเพื่อกำหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

 (นายลัจจา เจนธรรมนกุล)
 กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

 (นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์)
 กรรมการ