

ตัวอย่างการส่งข่าว #1

===== XYZ =====

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (XYZ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังและกำไรสะสม
- มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันจองซื้อภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวง ทูมมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 100,000,000 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ นาย X นาย Y และนาย Z กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 950,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ชาติศรี)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท เอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (XYZ) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	100,000,000	2:1	5	ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น -กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร -ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต -ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

ก) เพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

ข) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนั้นจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่งวดปี 2562 เป็นต้นไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	18 เมษายน 2562
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	2 พฤษภาคม 2562
กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)

(นาย สมชาย ชาติศรี)

(นางสาวสมหญิง กุลสตรี)