

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 150,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	300,000,000 -	0.50 -	150,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	300,000,000	2 : 1	1.60		โปรดดูรายละเอียดโดยสังเขปของ RWI-W1 ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 5

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
 - 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น หมอรถไฟ และอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30 มีนาคม 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	16 เมษายน 2558
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	17 เมษายน 2558
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	30 เมษายน 2558
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1	แจ้งให้ทราบภายหลัง
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	จากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

Chaim Chen

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(รศ. ดร.เชนินทร์ เชน)

กรรมการผู้จัดการ