

เลขที่ E 200910/01

วันที่ 16 ตุลาคม 2552

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลดส์ 11 เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 172,633,882 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 521,366,118 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 694,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 694,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 172,633,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 172,633,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคิดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานดังกล่าวในแต่ละคราว ซึ่งเป็นวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานดังกล่าวในแต่ละคราว โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่พนักงานดังกล่าว

อนึ่ง นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอฟโวลูชัน แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นายไชม่อน มอริส เกโรวิช)
ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ