

Ref no. E 201010/02

Date: 15 October 2010

Subject: Allotment of Private Placement shares

To: The President of the Stock Exchange of Thailand

Reference is made to the Board of Directors' Meeting No. 4/2010 of Evolution Capital Public Company Limited (the "Company") held on 18 June 2010 which authorised Mr. Simon Morris Gerovich, the Company's President and Managing Director, to allot the remaining 65,833,882 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each to investors ("Investors") who are qualified as private placement investors under the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions ("CMSB's Notification").

Mr. Simon Morris Gerovich was given the discretion to consider, determine, amend, or revise the terms and other related details of the Private Placement's unallotted shares, in order for the Company to receive optimal benefits depending on timing, economic circumstances, and capital markets. In addition, the Investors will not be connected persons as defined in the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding disclosure of information and listed companies' compliance concerning connected transactions B.E. 2546 and/or the CMSB's Notification.

Mr. Simon Morris Gerovich considered and allotted the remaining 65,833,882 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each to the Investors, which are qualified as private placement investors under the CMSB's Notification, according to the following details:

No	Name of Investor* who will be allotted new ordinary shares	Number of Allotted Shares	Offering Price Per Share	Subscription Period and Payment Period	Relationship with the Company
1	Mr. Colin Baker	15,833,882	At a price of Baht 1 per share, totaling Baht 15,833,882	15 October 2010 – 29 October 2010	None
2	Mr. Phaithoon Techadanai	20,000,000	At a price of Baht 1 per share, totaling Baht 20,000,000	15 October 2010 – 29 October 2010	None
3	Mr. Akeyuth Anchanbutr	30,000,000	At a price of Baht 1 per share, totaling Baht 30,000,000	15 October 2010 – 29 October 2010	None

\*The Investors are not connected persons as defined in the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding disclosure of information and listed companies' compliance concerning connected transactions B.E. 2546 and/or the CMSB's Notification.

Mr. Simon Morris Gerovich considered the following factors in the selection of investors who would be allotted new ordinary share of the Company: Investors who have financial strength or experience in businesses complimentary to the sectors in which the Company operates, and who may potentially support of the Company's business operations in the future. The allotment of new ordinary shares to the Investors shall not affect the operation of the Company's businesses. In addition, when such Investors have subscribed to their new ordinary shares and become the Company's shareholders, they will not nominate any director as their representative on the Board of the Company.

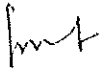
The purpose of the capital increase and the use of funds are:

- 1.1 To invest further in projects which offer high returns.
- 1.2 To make strategic investments at a time when economic circumstances offer exceptional opportunities at attractive prices.
- 1.3 To augment working capital.

Please acknowledge accordingly.

Yours faithfully,

For and on behalf of Evolution Capital Public Company Limited



---

(Mr. Simon Morris Gerovich)

President & Managing Director

เลขที่ E 201010/02  
 วันที่ 15 ตุลาคม 2553  
 เรื่อง จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้ นายไช่ม่อน มอริส เกโรวิช ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อำนวยการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 65,833,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

นายไช่ม่อน มอริส เกโรวิชได้รับมอบอำนาจเป็นผู้จัดสรร และเป็นผู้คัดเลือก พิจารณา กำหนด แก่ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดทุน โดยนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายไช่ม่อน มอริส เกโรวิชได้ พิจารณาและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,833,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	รายชื่อนักลงทุน*ที่ได้รับจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวน หุ้นที่ได้รับจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น	ระยะเวลาเสนอขายและ ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	ความสัมพันธ์กับ บริษัท
1	Mr. Colin Baker	15,833,882	หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้นจำนวน 15,833,882 บาท	ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2553 – 29 ตุลาคม 2553	ไม่มี
2	นายไพฑูรย์ เตชคนัย	20,000,000	หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้นจำนวน 20,000,000 บาท	ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2553 – 29 ตุลาคม 2553	ไม่มี
3	นายเอกยุทธ อัญชันบุตร	30,000,000	หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้นจำนวน 30,000,000 บาท	ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2553 – 29 ตุลาคม 2553	ไม่มี

\*นักลงทุนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โงงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

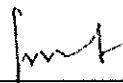
นายไชม่อน มอรรริส เกโรวิช พิจารณาเลือกสรรนักลงทุน โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในสายธุรกิจที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และสามารถสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้ในอนาคต ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อนักลงทุนดังกล่าวได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว นักลงทุนดังกล่าวจะไม่เสนอชื่อกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัท

## วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุน

- 1.1 เพื่อใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการในอนาคตที่สามารถสังเกตเห็นถึงค่าตอบแทนที่สูง
- 1.2 เพื่อทำการลงทุนที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสมและโอกาสที่ทำให้การลงทุนคุ้มค่า
- 1.3 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชม่อน มอรรริส เกโรวิช)  
ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ