

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 สิงหาคม 2564

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท จากทุนเดิมจำนวน 308,000,000 บาท เป็นจำนวน 307,999,983 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,999,983 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 461,999,974.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 153,999,991.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	307,999,983	0.50	153,999,991.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564	ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น	จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท ฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มี เศษให้ปัดเศษทิ้ง)	จัดสรรให้โดยไม่คิด มูลค่า โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้ สิทธิ 2.00 บาทต่อ หุ้น	โปรดดู รายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (ก) ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- (ข) ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (INSET-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม (INSET-W1) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 5.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต
- 5.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในประเภทโครงการดังต่อไปนี้
 - 5.3.1 ธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีแนวโน้มการลงทุนก่อสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน Data และ Cloud ที่สูงมากขึ้นจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Cloud Service Provider ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) และเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีรายได้ประจำ (Recurring Income) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
 - 5.3.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต เร่งดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบโทรคมนาคมในระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ

5.3.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิดจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า เป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆของ Data Center

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ได้อย่างราบรื่น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ซื้อสิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = Qw / (Qo + Qw) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$$

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 200 บาท

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น

$$P2 = [(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw)$$

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 21.77$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564	4 สิงหาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	26 สิงหาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	6 ตุลาคม 2564
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร INSET-W1	15 ตุลาคม 2564
5	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท