**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ**
**บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

| | |
|---|---|
| **ผู้ออกหลักทรัพย์** | บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INSET”) |
| **ประเภทของหลักทรัพย์** | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “INSET-W1”) |
| **ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| **อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** | 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
| **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย** | ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย |
| **จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** | ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
| **ราคาเสนอขายต่อหน่วย** | 0.00 บาท (ศูนย์บาท) |
| **อัตราการใช้สิทธิ** | ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| **ราคาใช้สิทธิ** | 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| **วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** | คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| **วิธีการเสนอขาย** | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 |
| **ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ** | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี<br>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว |
| **ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** | ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ |
| **ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** | ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ |

| | |
|---|---|
| **นายทะเบียน** | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| **เหตุแห่งการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ** | เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)<br>ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ |
| **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** | <u>**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**</u><br>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้<br>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น<br>Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น<br>Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33<br><u>**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**</u><br>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้<br>P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น<br>P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท<br>P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย<br>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น<br>Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น<br>P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw)<br>Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77 |

| | |
|---|---|
| **ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่** | บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน |
| **เงื่อนไขอื่นๆ** | กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br><br>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |