สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน

ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “INSET-W1”)

1.2 ประเภทนักลงทุน

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต

2.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในประเภทโครงการดังต่อไปนี้

2.3.1 ธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีแนวโน้มการลงทุนก่อสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน Data และ Cloud ที่สูงมากขึ้นการจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง บริษัทมีแผนเพิ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Cloud Service Provider ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) และเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีรายได้ประจำ (Recurring Income) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2.3.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต เร่งดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบโทรคมนาคมในระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ

2.3.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิดจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า เป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆของ Data Center

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

<u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u>

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33

<u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u>

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw)

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service Providers และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อรองรับในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service Providers และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service Providers และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)