

ที่. INSET 046/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (INSET-W1)
2. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	307,999,983 บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	615,999,966 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
▪ หุ้นสามัญ	615,999,966 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
▪ หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“INSET-W1”) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขายทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	461,999,974.50 บาท	(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	923,999,949.00 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	▪ หุ้นสามัญ	923,999,949.00 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	▪ หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5. มติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ภาพและเสียงรวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ใต้ทะเล อากาศ อวกาศ ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย”

6. มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 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 ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่1 (INSET-W1)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ

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 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>เหตุแห่งการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น</p> <p>$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_w) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$</p> <p>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท</p> <p>P_2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น</p> <p>$P_2 = [(P_0 \times Q_0) + (P_1 \times Q_w)] / (Q_0 + Q_w)$</p> <p>$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_2) / P_0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 21.77$</p>

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

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 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “INSET-W1”)

1.2 ประเภทหลักทรัพย์

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต

2.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในประเภทโครงการดังต่อไปนี้

2.3.1 ธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีแนวโน้มการลงทุนก่อสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน Data และ Cloud ที่สูงมากขึ้นจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง บริษัทฯมีแผนเพิ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ 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 ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต เร่งดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบโทรคมนาคมในระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ

2.3.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิดจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า เป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆของ Data Center

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน 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 = $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw)$

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 และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อกลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

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 ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- (ข) ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นที่ไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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 x Qo) + (P1 x Qw)] / (Qo + Qw)
Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = 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 นับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท