

ที่ AC 121/60

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2557 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 568.95 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1,563,773,944 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,563.7 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอรายงานสรุปผลการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจาก การเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59	การใช้เงินเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60	จำนวนเงินเพิ่มทุน คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงใช้เป็นเงินสำรองและ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	2,132.65	225.68	475**	0*

* บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนแล้ว

** การใช้เงินเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท ไอระา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 25 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

2. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไอระา แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน) จำนวน 450 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไอระา แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน) จำนวน 30% ตามเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการหรือพนักงาน (AIRA-WA) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIRA-W1 จำนวน 689,478,266.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน (บาท)
1) ESOP-W ครั้งที่ 6 งวดที่ 2 / กำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2560	19,478,306	4,869,576.50
2) AIRA-W1 ครั้งที่ 7 / กำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 28 เมษายน 2560	341,232,218	682,464,436
3) ESOP-W ครั้งที่ 6 งวดที่ 3 (ครั้งสุดท้ายของโครงการ) / กำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	8,577,014	2,144,253.50
รวม	369,287,538	689,478,266.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินสำรองและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพร ตันติกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด(มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2684 8991

โทรสาร 0 2684 8980