

ที่ IM1-LE-CS-21-03-07

31 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกมติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี จำกัด และการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ที่ IM1-LE-CS-21-12-03 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ที่ IM1-LE-CS-21-02-05 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไข)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 (ฉบับแก้ไข)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“การเข้าทำรายการได้มาและรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และตามมติที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีมติกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งกำหนด Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วยบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอต่อการพิจารณาในวาระดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมรวมทั้งมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกวาระการเข้าทำรายการได้มาและรายการที่เกี่ยวข้องกันและวาระจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดเรียกขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อข้อมูลและเอกสารพร้อม

เพียงพอ และจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้จะยังคงไว้ซึ่งวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 จึงได้มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้**ยกเลิก**มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวาระดังต่อไปนี้
 - (1) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (2) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เดิม

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 119,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 479,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	239,750,000	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	959,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	959,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ใหม่

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	180,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	720,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	720,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไข) และแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 (ฉบับแก้ไข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้กำหนดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังที่ระบุด้านล่างนี้
 ทั้งนี้ บริษัทยังคงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามกำหนดการเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตามเดิม

ระเบียบวาระการประชุมเดิม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานำมติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 7 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณานำมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 10 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยรายละเอียดของวาระมีดังนี้

- **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้**

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,000,000	บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน)
แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้าน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

- **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้**

1. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1) นายสรพัชฎ โสภณ
 - 2) รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์
 - 3) นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์
5. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,440,000 บาท เท่ากับปี 2563
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็น บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่”) และได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชีใหม่ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่
รายชื่อผู้สอบบัญชี:
 1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 หรือ
 2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 หรือ
 3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดย มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดังนี้

- บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,150,000 บาท
- บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด จำนวน 750,000 บาท

หมายเหตุ

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทั่วไป IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน 120,00 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ามีรายการที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์
- 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี)
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยื่นยื่นยอดบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563
	ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	1,150,000	1,250,000	1,100,000
บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด	750,000	700,000	750,000
รวม	1,900,000	3,000,000	1,850,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายพนชัย วีระมาน-

(นายพนชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401

โทรสาร : 0 2589 8586

สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไข)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-11:00น. ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(1.35 - 1.05)}{1.35} \\ &= \text{ร้อยละ 22.22} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{โดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุดของวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ} \\
 &\quad \text{หุ้นละ 1.35 บาท} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \\
 &\quad \text{แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})} \\
 &= \frac{(1.35 \times 480,000,000) + (0.45 \times 240,000,000)}{(480,000,000 + 240,000,000)} \\
 &= 1.05 \text{ ต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Q_r / (Q_o + Q_r)$ โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 480 ล้านหุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 240 ล้านหุ้น

ดังนั้น Control Dilution = $Q_r / (Q_o + Q_r)$

= $240 / (480 + 240)$

= 33.33%

3.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เท่ากับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในที่สุด

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 ในช่วงแรก อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในที่สุด บริษัท มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้

4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน

(2) ใช้ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

4.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัท จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งใช้ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยคาดว่าจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดภายในปี 2564

- 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน มีเงินชำระหนี้ของบริษัทฯ และมีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเงินทุนจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอรองรับการลงทุนในปี 2564
- 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น และผลตอบแทนจากการดำเนินงานจะช่วยเสริมกำไรของบริษัทฯ ได้
- 4.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ราคาเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ราคา 0.45 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน
5. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ไม่มี
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 4. ข้างต้น
ไม่มี
7. คำรับรองของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
- (1) ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นาย นพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 11:00 น. เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	240,000,000	0.25	60,000,000
	หุ้นบริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	240,000,000	2 : 1	0.45	คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดภายหลัง	

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น ไม่มีเศษหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน
- (2) ใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในธุรกิจปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Q_r / (Q_o + Q_r)$ โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 480 ล้านหุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 240 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= Q_r / (Q_o + Q_r) \\ &= 240 / (480 + 240) \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (อ้างอิงราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})} \\ &= \frac{(1.35 \times 480,000,000) + (0.45 \times 240,000,000)}{(480,000,000 + 240,000,000)} \\ &= 1.05 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{1.35 - 1.05}{1.35} \\ &= 22.22\% \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	มติให้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563	18 ธันวาคม 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	26 มีนาคม 2564
3	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่มเติมรายละเอียด)	31 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	22 เมษายน 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	29 เมษายน 2564
6	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	จะกำหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นาย นพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ