

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ในอัตราส่วน 1.4030331 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้นใดๆ ฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

สารบัญ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน	1
2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของซื้อ	4
5. กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงิน	4
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	13
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน	14
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท	17
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท	17
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	21
4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา	22
5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย	22
ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงิน	24
1. งบการเงินรวม ปี 2561 – 2563	24

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สถานที่ตั้ง อาคารคอคอลมันน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิมจำนวน 127,149,873 บาท เป็น 217,774,873 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90,625,000 บาท
ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเสนอ
ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจองซื้อ
1.4030331 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถ
แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	127,149,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เดิม	:	127,149,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้		
เพิ่มทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 127,149,873 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่า ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 217,774,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 435,549,746 หุ้น
หลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering))
- จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ : จำนวน 181,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท)
ถือหุ้นเดิม
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.80 บาท
- อัตราส่วนจองซื้อ : 1.4030331 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้
- วิธีการจัดสรร : 1) บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน การ ถือ หุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอ ขายเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยเศษของหุ้นที่เหลือจากการ คำนวณให้ปัดทิ้ง
- 2) ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจ แสดง ความ จ้างง จอง ซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุน เกินกว่า สิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคา เสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดย บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก การจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
- การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน กว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 2.1) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2.2) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

5. กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงิน

5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

5.2 วิธีการจองซื้อ และสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.2.1 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นในวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.2

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.2

5.2.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการแทนผู้จองซื้อ สามารถติดต่อจองซื้อหุ้นและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้ (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 02-658-5800 ต่อ 410, 501, 526 หรือ 02-658-5741

ทั้งนี้ บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) **จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี**

หากผู้จองซื้อรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ **บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว**

5.3 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยการชำระเงินค่าหุ้น ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้

ชื่อบัญชี	: บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคาร	: ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประเภทบัญชี	: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี	: 100-892-1365

- ฝาก/โอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
- การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

- กรุณวาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน
โอนด้วยเงินสด โอนได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (โดยเริ่มโอนได้วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.)
โอนด้วยเช็ค วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 2564
- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.3.2 กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย **“บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”** ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 2564
- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
- กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NVDR
- กรุณวาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 2564
- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.3.3 กรณียชำระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

- สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชี “บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” เลขที่บัญชี 100-892-1365 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตามเวลาเปิดบริการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)
- ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเน็ต จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) **จะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเป็นเงินสด**

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-9999

- 3) เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน ดังนี้

- กรณียชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร

แบบหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตามข้อ 5.3.1 และกรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip)

- กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking/ Mobile Banking

แนบหลักฐานการชำระเงินโดย**พิมพ์ออกจากระบบ** Internet Banking/ Mobile Banking พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน

- กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์ ตามข้อ 5.3.2 และกรณารระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์

ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์ **ห้าม** มีการแก้ไข / ขีดฆ่า / เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค และทางตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเช็คที่มีการแก้ไข/ ขีดฆ่า / เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค ทุกกรณี

4) เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุและยังไม่สามารถต่ออายุได้ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ และ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
 - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
- 5) ในกรณีผู้จองซื้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
 - 6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 7) กรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ

5.5 เงื่อนไขการจองซื้อ

- 1) ผลแห่งการจองซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทกำหนดไว้ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

5.6 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คขีดคร่อมดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ และผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อนำเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 5.7.1 ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 5.7.1 นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทของสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

- 5.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะต้องกรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่าผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA บริษัทของสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

- 5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบไปหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะ

ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จอง
ซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3

5.8 การระงับสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลหรือนำส่ง
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทจะถือว่าท่านระงับสิทธิ ไม่ประสงค์ที่จะจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท (โดยตัวแทนการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
เพิ่มทุนที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อ
- 3) ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีที่ชื่อ
ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นในชื่อของ
ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการ
แรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) โปรดระบุนามบริษัทหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ
แทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรก
ของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 5) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 6) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างดาวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 7) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 8) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 9) บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการในปัจจุบันและโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการจำนวนมาก และยังมีโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้งจำนวน 3 โครงการ โครงการประเภทโครงการจ้างบำรุงรักษาจำนวน 6 โครงการ และโครงการประเภทโครงการเช่าจำนวน 1 โครงการ โดยบริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ และอีกประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 จะส่งผลให้บริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็น

ส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่บริษัทจะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวและยังเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายและบริการโดยตรงให้แก่บริษัท โดยเงินจากการเพิ่มทุนจะใช้ในการสนับสนุนโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าวในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียน ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่อง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งมอบงานตรงความต้องการของลูกค้าและมีผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการและชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะลดความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจะมีรายได้มากขึ้นจากโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับโครงการทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัทบริหารจัดการได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น และได้กลับมาสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อลูกค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาวในการรับงานอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น นอกจากนี้ หากกิจการสามารถชนะการประมูล หรือได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าตามแผนงานที่กิจการได้วางไว้ ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กิจการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 41.61

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{181,250,000}{(254,299,746 + 181,250,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 41.61}
 \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มืออยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 18.65

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.45 - 1.18}{1.45} \\
 &= \text{ร้อยละ 18.65}
 \end{aligned}$$

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (คำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.45 \times 254,299,746) + (0.80 \times 181,250,000)}{254,299,746 + 181,250,000} \\
 &= 1.18 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท ลดลงเท่ากับ ร้อยละ 41.61

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) คำนวณจาก

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.10 - 0.06}{0.10} \\ &= \text{ร้อยละ 41.61} \end{aligned}$$

โดยที่ กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย โดยอ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 24.82 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขายเท่ากับ 254.30 ล้านหุ้น

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ชื่อย่อ	: IRCP
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000024
สถานที่ตั้ง	: อาคารคอคัลมันน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์	: 02-171-8601
โทรสาร	: 02-171-8602
เว็บไซต์	: www.ircp.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ

กลุ่มบริษัท IRCP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมายาวนาน ตลอด 34 ปีที่ผ่านมา IRCP ได้มีการขยายการดำเนินงานเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีผลงานสำคัญในระดับประเทศจำนวนมาก โดยได้มีการขยายสู่การดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ และธุรกิจการซอฟต์แวร์โซลูชัน และประกอบไปด้วย 4 กลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและรองรับความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจหรือลูกค้านักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งโดยผู้บริหารคนไทยโดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตการ์ดแสดงผลภาษาไทยที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้ขยายธุรกิจในสายงานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง

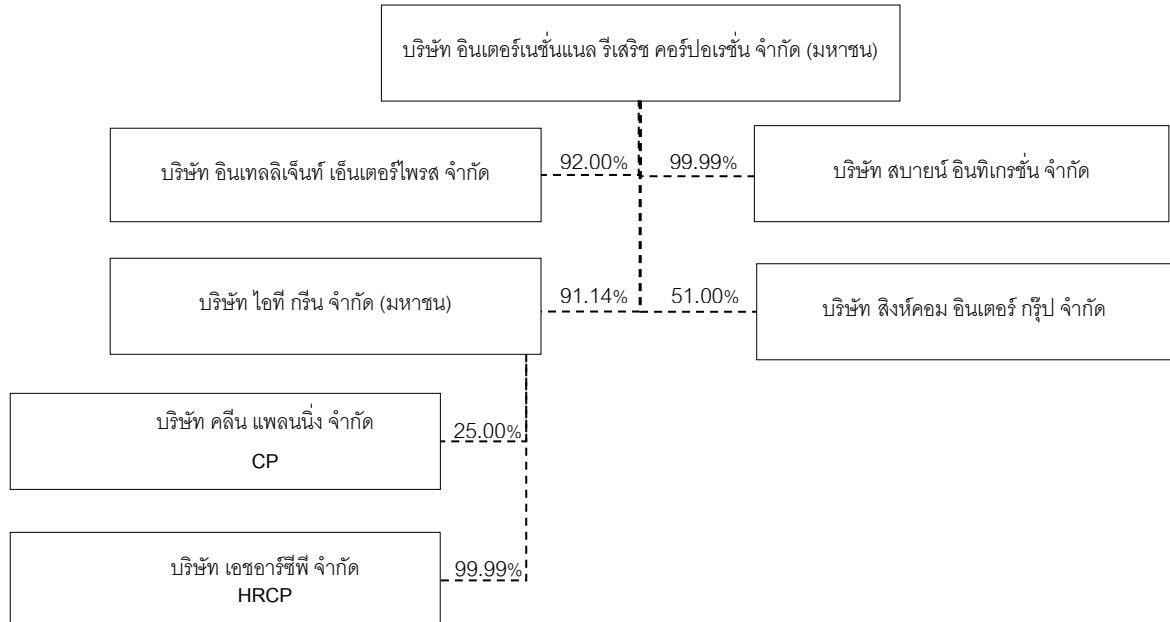
กลุ่มบริษัท IRCP มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เหตุการณ์
2561	- กลุ่มบริษัท ได้ปิดกิจการ บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด (IRCP Cloud)
2562	- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 99 คะแนน

ปี	เหตุการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาก - บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากพระราม 9 ไปยังอาคารคอคัลมนท์ทาวเวอร์ ชั้น 7 - หน่วยธุรกิจ AR ดำเนินงานภายใต้บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภทรับจ้างผลิต OEM หยุดดำเนินการเนื่องจากทางบริษัท MICROSOFT LICENSING, GP ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาในสวนธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากสภาพธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ Digital Download ส่งผลให้การผลิตซ้ำแบบ DVD มีปริมาณน้อยลงจนไม่คุ้มค่า ต่อการดำเนินธุรกิจต่อ โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
2563	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 254,299,746 บาท ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่อีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จำกัด และบริษัทสิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด โดยรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละบริษัทมีดังต่อไปนี้



2.1.3 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561-2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มีดังนี้

โครงสร้างรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)	2561		2562		2563		ไตรมาส 1 ปี 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้								
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	441.28	40.86	392.38	41.19	355.52	37.73	63.96	31.49
รายได้จากการขาย	623.59	57.75	529.04	55.54	487.78	51.77	127.29	62.67
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน	4.79	0.44	18.13	1.90	12.60	1.34	2.71	1.33
รายได้อื่น	10.22	0.95	13.04	1.37	86.35	9.16	9.14	4.50
รวมรายได้	1,079.88	100.00	952.59	100.00	942.26	100.00	203.11	100.00

ที่มา : งบการเงินรวมปี 2561-2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution)

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และบำรุงรักษาด้านระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงที่ทันสมัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี 2556 โดยนำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพชั้นนำของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication)

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมด้วยการเสนอบริการการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการและบำรุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยนำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับและคุณภาพชั้นนำของโลกพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology)

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล จะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากหรือ ที่เรียกกันว่า "Big Data" ดังนั้นนอกจากระบบเครือข่าย และความเสถียรของอินเทอร์เน็ตแล้ว ระบบในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองจัดเตรียมข้อมูล (Data preparation)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) รวมถึงการแสดงความสัมพันธ์ในมิติที่แตกต่างของข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Data Visualization)

4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) จะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด และเมืองรองที่อยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันต่อเนื่องกับเมืองใหญ่ ในระยะแรกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน (Public Security Technology) และจากกรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศจะพบว่า “กล้องวงจรปิด” (CCTV system) จะมีส่วนสำคัญในการเก็บภาพเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยภาพ (Image Processing Analysis) ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ทั้งแบบทันทีทันใด (Real Time Search) และแบบค้นหาตามช่วงเวลา (Event Search) เช่น การค้นหา รถยนต์ (License Plate Recognition) หรือ การค้นหาบุคคลด้วยใบหน้า (Face Detection) เป็นต้น

5. กลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน (Software Solution)

กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) นอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะต้องนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐนั้นด้วย ซึ่งบริษัทมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ สำรวจเก็บความต้องการผู้ใช้งาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) จัดทำต้นแบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม (Coding) และนำไปใช้งาน (Implementation) ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้จัดให้มีทีมงานในการพัฒนา Software พร้อมทั้งมีการว่าจ้าง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการทำงานของบริษัทและลูกค้าเข้ามาเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกัน

2.2 บริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2.2.1 บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) โดยสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology) และกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน (Software Solution)

2.2.2 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายให้กับผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์

2.2.3 บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบริการให้คำปรึกษาและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประชา เหวตระกูล	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3.	นายศิวะ แสงมณี	กรรมการอิสระ
4.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการอิสระ
5.	นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ
6.	นาย นิคม วานิชวัฒนรำลึก	กรรมการ
7.	นายแดน เหวตระกูล	กรรมการ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

3.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแดน เหวตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายบันลือศักดิ์ ภูรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
3.	นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
4.	นายสมศักดิ์ รัตนินาญ	รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
5.	นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ	รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
6.	นายนิพนธ์ ศรีโพธิตานนท์	รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาวิศวกรรม
7.	นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี	รองประธานฝ่ายซอฟต์แวร์ไอที
8.	นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด
9.	นายภัทรพล กังวานสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	นาย ประชา เหวตระกูล	24,576,400	9.66
2.	นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ	11,895,700	4.68
3.	นาย แดน เหวตระกูล	11,163,570	4.39
4.	น.ส. สุดาวรัตน์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ	9,269,200	3.64
5.	น.ส. พิชญญา พงษ์นุเคราะห์ศิริ	6,131,500	2.41
6.	นาย ณรงค์ สุานุธรรมกุล	5,353,200	2.11
7.	นาย ยงยุทธ พัวประเสริฐ	4,246,200	1.67
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,955,557	1.56

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
9.	นาย ประเสริฐ วมภักดีกุล	3,500,000	1.38
10.	นาย อนันต์ อัครพุทธิพร	3,422,800	1.35
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก		83,514,127	32.84
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		170,785,619	67.16
รวมทั้งหมด		254,299,746	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

5.1 บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ("ITG")
สถานที่ตั้ง	23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ประเภทกิจการ	ธุรกิจช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทองค์กร
เลขทะเบียนบริษัท	0107558000237
ทุนจดทะเบียน	50 ล้านบาท
ร้อยละของหุ้นที่ถือ	91.14

ชื่อบริษัท	บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ("INEC")
สถานที่ตั้ง	199 อาคารคอคอล์มน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ	ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการและบำรุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0105547161470
ทุนจดทะเบียน	2.5 ล้านบาท
ร้อยละของหุ้นที่ถือ	92.00

ชื่อบริษัท บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จำกัด ("SABINE")
สถานที่ตั้ง 199 อาคารคอคอดคัมภ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 012553500478
ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 99.99

ชื่อบริษัท บริษัท สิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด ("SIG")
สถานที่ตั้ง 199 อาคารคอคอดคัมภ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการด้านโทรคมนาคม
เลขทะเบียนบริษัท 0105559036624
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 51.00

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงิน

1. งบการเงินรวม ปี 2561 – 2563

ตารางสรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม สำหรับปี 2561 ถึง 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

สรุปฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 มีนาคม 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	215.15	17.9	64.46	5.97	43.59	4.57	66.32	7.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	333.22	27.72	493.17	45.69	442.46	46.42	329.29	35.63
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ ครบกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	63.33	5.27	-	-	-	-	86.96	9.41
สินค้าคงเหลือ	81.58	6.79	52.92	4.9	45.39	4.76	40.56	4.39
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	-	12.19	1.13	7.01	0.74	3.20	0.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23.95	1.99	4.22	0.39	7.49	0.79	8.03	0.87
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	717.23	59.67	626.96	58.08	545.94	57.28	534.36	57.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำ ประกัน	104.34	8.68	100.8	9.34	90.64	9.51	90.64	9.81
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.46	0.45	4.1	0.38	0.23	0.02	0.00	0.00
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	320.55	26.67	302.12	27.99	231.21	24.26	0.00	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20.89	1.74	25.41	2.35	21.34	2.24	213.05	23.06
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	23.38	2.45	21.04	2.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.74	0.23	2.03	0.19	1.33	0.14	21.92	2.37
สิทธิการเช่า	0.79	0.07	-	-	-	-	1.16	0.13
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.8	0.98	0.8	0.07	0.89	0.09	0.92	0.10
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	-	-	9.25	0.86	21.34	2.24	24.10	2.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18.14	1.51	7.93	0.73	16.82	1.76	16.88	1.83
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	484.71	40.33	452.44	41.92	407.17	42.72	389.70	42.17

สรุปฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 มีนาคม 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รวมสินทรัพย์	1,201.93	100	1,079.40	100.00	953.11	100.00	924.06	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	375.47	31.24	378.64	35.08	351.49	36.88	340.14	36.81
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	292.68	24.35	270.8	25.09	165.83	17.40	199.25	21.56
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน					88.43	9.28	99.46	10.76
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	201.68	16.78	148.86	13.79	110.83	11.63	58.27	6.31
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.45	0.12	1.25	0.12	5.38	0.56	5.39	0.58
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	11.70	1.23	11.00	1.19
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	0.16	0.02	0.00	0.00	0.16	0.02
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	58.32	5.4	9.53	1.00	9.70	1.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19.11	1.59	14.29	1.32	7.47	0.78	7.28	0.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน	890.4	74.08	872.32	80.82	750.65	78.76	730.65	79.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	39.86	4.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1.51	0.13	0.26	0.02	18.3	1.92	16.95	1.83
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	0.42	0.04	0.07	0.01	0.07	0.01
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19.6	1.63	14.93	1.38	15.27	1.60	15.22	1.65
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	21.11	1.76	15.61	1.45	33.64	3.53	72.11	7.80
รวมหนี้สิน	911.51	75.84	887.92	82.26	784.28	82.29	802.76	86.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	320.54	26.67	320.54	29.7	320.54	33.63	320.54	34.69
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	254.3	21.16	254.3	23.56	254.3	26.68	254.30	27.52
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	117.15	9.75	117.15	10.85	117.15	12.29	117.15	12.68
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25.43	2.12	25.43	2.36	25.43	2.67	25.43	2.75
ยังไม่ได้จัดสรร	-90.13	-7.5	-185.81	-17.21	-209.24	-21.95	-256.23	-27.73

สรุปฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 มีนาคม 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	306.75	25.52	211.07	19.55	187.64	19.69	140.66	15.22
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-16.33	-1.36	-19.59	-1.82	-18.82	-1.97	-19.35	-2.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	290.43	24.16	191.47	17.74	168.83	17.71	121.30	13.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,201.93	100.00	1,079.40	100.00	953.11	100.00	924.06	100.00

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปี 2561 – 2563 และรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ม.ค. - มี.ค. 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้								
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	441.28	40.86	392.38	41.19	355.52	37.73	63.96	31.49
รายได้จากการขาย	623.59	57.75	529.04	55.54	487.78	51.77	127.29	62.67
รายได้ดอกเบี้ย	4.79	0.44	18.13	1.9	12.6	1.34	2.71	1.33
รายได้อื่น	10.22	0.95	13.04	1.37	86.35	9.16	9.14	4.50
รวมรายได้	1,079.88	100	952.59	100	942.26	100	203.11	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ	390.74	36.18	302.54	31.76	301.3	31.98	63.09	31.06
ต้นทุนขาย	524.66	48.58	463.77	48.68	414.31	43.97	102.88	50.65
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	58.48	5.42	60.33	6.33	50.44	5.35	12.35	6.08
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	131.61	12.19	125.7	13.2	111.82	11.87	75.33	37.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	41.1	4.31	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,105.49	102.37	993.43	104.29	877.88	93.17	253.65	124.89
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	-25.61	-2.37	-40.83	-4.29	64.38	6.83	-50.55	-24.89
ต้นทุนทางการเงิน	28.51	2.64	30.94	3.25	31.51	3.34	6.15	3.03
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัท ร่วม	-2.38	0.22	-2.61	0.27	-3.88	0.41	10.52	5.18
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-56.5	-5.23	-74.38	-7.81	28.99	3.08	-46.19	-22.74
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	4.34	0.4	30.17	3.17	4.17	0.44	1.34	0.66
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	-60.83	-5.63	-104.55	-10.98	24.82	2.63	-47.52	-23.40
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	-9.31		-3.07	3.17	17.31	0.44	-0.54	-0.26

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ม.ค. - มี.ค. 2564	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-51.52		-101.48	-10.98	7.51	2.63	-46.99	-23.14

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

1.3 งบกระแสเงินสด

ตารางสรุปกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปี 2561 – 2563 และรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

สรุปงบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(116.90)	(65.42)	58.74	40.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	(17.77)	(8.65)	7.15	13.37
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	289.08	(76.62)	(86.77)	(31.15)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	154.42	(150.69)	(20.87)	22.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	60.72	215.15	64.46	43.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	215.15	64.46	43.59	66.32

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564

1.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปี 2563

ภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้จีนปิดประเทศหลายมณฑล และการระบายนายไปในประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องทั้งของไทยและต่างประเทศ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.จะขยายตัวร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP ดังนั้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงปี 2564 ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับ (1) การควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันการกลับมาระบาดของรุนแรงภายในประเทศ โดย (i) การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ (ii) การจัดหา

และบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการรักษาความต่อเนื่องของการผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศควบคู่ไปกับการจัดลำดับความสำคัญตามหลักการทางสาธารณสุข (2) การรักษาระบบราชการทางการเมืองภายในประเทศ (3) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งการฟื้นตัวยังมีข้อจำกัดจากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม (4) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (5) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ โดย (i) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรค (ii) การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าไทยควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ฐานการผลิตสำคัญอย่างเข้มงวด (iii) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือที่สำคัญ (iv) การให้ความสำคัญกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญที่อาจถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้า (v) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า (vi) การลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่สำคัญเพื่อลดแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท และ (vii) การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน (6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยให้ความสำคัญกับ (i) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561-2563 ให้เกิดการลงทุนจริง (ii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ (iii) การดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (iv) การขับเคลื่อนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ (v) การขับเคลื่อนมาตรการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (7) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (8) การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการดูแลรายได้เกษตรกร และ (9) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวน ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูงและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดผู้ให้บริการด้าน System Integration ยังคงมีการแข่งขันสูงและรุนแรงทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายและโดยเฉพาะด้านราคา จากการที่กรมบัญชีกลางกำหนดใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในขณะที่ภาวะตลาดและการใช้จ่ายการลงทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐชะลอตัวตามปัจจัยกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ทำให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาจำนวนมากหันมาใช้กลยุทธ์การตัดราคา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้รายได้ลดลง ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ปี 2563 ยังเป็นปีแรกที่บริษัทได้มีการนำเอามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ฉบับที่ 7, 9 และ 16 มาใช้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้บริษัทต้องมีการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นๆ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงการรับรู้รายได้จากสัญญา และการบันทึกทรัพย์สินและหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินในฐานะผู้เช่า ตามแนวทางที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนด

ปี 2564 จึงคาดว่าจะเป็นอย่างอื่นที่จะหนักหน่วงต่อเนื่องจากปี 2563 ทำให้กลุ่มบริษัทในธุรกิจ System Integration จะต้องเร่งปรับปรุงแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย ควบคู่กับการเร่งปรับปรุงพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เร่งสร้างยอดขายและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะลดผลกระทบจากการแข่งขันที่คาดว่าจะมีมากขึ้น

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีจำนวนรวม 942.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 952.59 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ดังต่อไปนี้

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2563	2562	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ	355.53	392.38	(36.85)	(9.39)
รายได้จากการขาย	487.78	529.04	(41.26)	(7.80)
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน	12.60	18.13	(5.53)	(30.50)
รายได้อื่น	86.35	13.04	73.31	562.19
รวมรายได้	942.26	952.59	(10.33)	(1.08)

รายได้จากการพัฒนาระบบ

รายได้จากการพัฒนาระบบ เป็นรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ ซึ่งมาจากการให้บริการในด้านธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ธุรกิจระบบสนับสนุนกิจการโทรคมนาคม ธุรกิจระบบวิทย์และโทรทัศน์ และธุรกิจการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการพัฒนาระบบ จำนวน 355.53 ล้านบาท ลดลง 36.85 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 9.39 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการพัฒนาระบบ จำนวน 392.38 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ตลาดมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านราคา นอกจากนี้ผู้ค้ารายใหญ่และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางรายเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการประมูลงานบางด้านมากขึ้น ทำให้บริษัทเสียเปรียบทั้งด้านราคาและต้นทุนสำหรับงานบางประเภท มีผลให้มูลค่างานในมือและการรับรู้รายได้ส่วนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการ เร่งปรับปรุงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ ทีมงานขาย ทีมงานสนับสนุน เร่งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2563 ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อบางโครงการที่จำเป็นต้องมีการเดินทางเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามแผนงาน ทำให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาการส่งมอบงานและกระทบต่อการรับรู้รายได้จากงานโครงการ

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธุรกิจช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร และธุรกิจผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 487.78 ล้านบาท ลดลง 41.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.80 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 529.04 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบมจ. ไอทีกรีนซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเหตุที่ยอดรายได้ส่วนนี้ลดลงเนื่องจากตลาดส่วนนี้มีการแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และรูปแบบการจำหน่าย สูงมาก บางผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนและลดผู้แทนจำหน่ายหลัก นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชะลอตัว ทำให้กลุ่มบริษัทต้องเร่งปรับตัวจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อรักษาและเสริมสร้างโอกาสขยายตัวของยอดขาย

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินในปี 2563 มีจำนวนรวม 12.60 ล้านบาท ลดลง 5.53 ล้านบาทจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้ส่วนนี้เท่ากับ 18.13 ล้านบาท รายได้ในส่วนนี้เป็นรายได้จากสัญญาให้เช่าอุปกรณ์คัดแยกสิ่งของ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินลดลงตามมูลค่าสัญญาที่ทยอยลดลงตามระยะเวลา

รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยการรับรู้รายได้ในส่วนของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินสนับสนุนทางการตลาด กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ดอกผลรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 86.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 73.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 562.02 เนื่องจากบริษัทมีการปรับลดประมาณการหนี้สินจากค่าวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรมสรรพากรสำหรับรายการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2557 จำนวน 38.87 ล้านบาท และมีการปรับลดประมาณการหนี้สินอื่นจำนวน 20.99 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้มีการบันทึกรายได้จากการรับคืนเบี้ยปรับจากกรมที่ดินตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จำนวน 14.52 ล้านบาท

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย

ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ

ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบเป็นต้นทุนสำหรับงานประเภทโครงการ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ จำนวน 301.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.41 เนื่องจากปริมาณงานในมือและยอดรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบลดลงจากปีก่อน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าสำหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 414.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.66 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายปี 2563 ที่มีจำนวน 487.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 41.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ

7.80 โดยต้นทุนขายมีอัตราการลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการขาย ในขณะที่ตลาดมีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และรูปแบบการจำหน่ายสูง จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 50.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.38 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะปกติของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องด้านอุปกรณ์ไอที บางผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายหลัก ต้องหาสินค้าใหม่ทดแทนและเร่งทำการตลาดเพื่อรักษายอดขาย ทั้งในธุรกิจ System Integration ของบริษัท IRCP และธุรกิจ Information Technology ของบริษัท ไอทีกรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 111.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 13.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.04 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของปี 2563 มีจำนวน 71.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 77.62 ล้านบาท ลดลง 5.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.35

ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นในปีที่แล้ว (ปี 2562) ซึ่งเป็นการบันทึกภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2557 จำนวน 41.10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับลดประมาณการหนี้สินจากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรมสรรพากรสำหรับรายการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2557 จำนวน 38.87 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกเป็นรายได้อื่น

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 48.67 โดยเป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด ที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 โดยบมจ.ไอทีกรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด ยังคงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าและเสนอขอขายไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 31.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.85 ค่าใช้จ่ายทางการเงินมาจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจัดให้สำหรับงานโครงการต่างๆ ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามแผนงานปกติ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการเงินที่มีสัดส่วนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทำสัญญากู้ยืมฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2563 มีจำนวน 4.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.17 เนื่องจากในปีก่อนมีการปรับปรุงรายการรับรู้ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายภาษีและโอนกลับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในงวดก่อนๆเป็นค่าใช้จ่าย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 24.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 104.55 ล้านบาท กำไรสุทธิตัวส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 7.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 101.49 ล้านบาท

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีจำนวน 1.61 ล้านบาทในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่ปีก่อนมีผลกำไรดังกล่าวสุทธิจากภาษีจำนวน 5.80 ล้านบาท โดยเป็นจากการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 0.34 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 24.82 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีจำนวน 1.61 ล้านบาท รวมเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 26.43 ล้านบาท และเมื่อหักกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 17.34 ล้านบาท คงเหลือกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 9.09 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

- รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 63.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.62 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของรายได้จากการขายมีจำนวน 127.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 32.28 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีสำหรับองค์กร
- รายได้อื่นมีจำนวน 9.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 762.55 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 4.26 ล้านบาท และบริษัทมีรายได้จากการปรับลดประมาณการหนี้สินอื่นจำนวน 3.95 ล้านบาท
- ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบเป็นต้นทุนสำหรับงานประเภทโครงการในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 63.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.51 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าสำหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการของบริษัทย่อยมีจำนวน 102.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.06 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนในการจัด

- จำหน่ายสำหรับไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 12.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.92 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 75.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.64 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้ บริษัทได้ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) จำนวน 44.49 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่นับรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1/2564 จะมีจำนวน 30.84 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.21
 - ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 6.15 ล้านบาท ลดลง 2.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 27.23 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
 - บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ในไตรมาส 1/2564 จำนวน 10.52 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1/2563 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 0.60 ล้านบาท
 - ในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 46.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนจำนวน 35.87 ล้านบาท ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 10.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.75 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 1.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 14.53 เท่า เนื่องจากเป็นผลกำไรที่ต้องเสียภาษีของบริษัทย่อย
- ดังนั้นในไตรมาส 1/2564 บริษัทจึงมีขาดทุนสุทธิจำนวน 47.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 35.77 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 11.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 32.85 ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 46.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.61 ล้านบาท