

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทจำนวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 127,149,873 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	181,250,000	0.50	90,625,000

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 90,625,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	181,250,000	1.4030331 : 1	0.80	19 – 23 กรกฎาคม 2564	หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 2

หมายเหตุ:

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 1.4030331 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัทในวันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2564 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้งานให้ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

3. ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอคดมันน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ - จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 นายประชา เติระกุล และนายแดน เติระกุล (“กลุ่มเอตระกุล”) ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ และอาจก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.00 จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
- 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ให้กับกลุ่มเอตระกุล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทตลอดจนการ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการในปัจจุบันและโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการ (Backlog) จำนวน 27 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 550 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้งจำนวน 11 โครงการ โครงการประเภทโครงการจ้างบำรุงรักษาจำนวน 5 โครงการ และโครงการประเภทโครงการเช่าจำนวน 11 โครงการ และยังมีโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้งจำนวน 3 โครงการ โครงการประเภทโครงการจ้างบำรุงรักษาจำนวน 6 โครงการ และโครงการประเภทโครงการเช่าจำนวน 1 โครงการ โดยบริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ และอีกประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 18.11 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลทำให้บริษัทไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว และเกิดปัญหาทางด้านสภาพคล่องของ

กระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัท ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น และเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัท โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นโอกาสที่บริษัทจะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวและยังเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท โดยจากข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.18 เท่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	30 ธันวาคม 2563
หนี้สินรวม	887.92	784.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	211.07	187.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	4.21	4.18

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 - 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จากข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 209.24 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง จนทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินและข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในปัจจุบันยังสูงกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ 1.69 เท่า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท อ้างอิงจากข้อมูลของ SETSMART ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่สูงกว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการนำไปใช้ในการรองรับโครงการที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันและโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต อีกทั้งยังส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนของหุ้นที่ออกและเสนอขาย ในครั้งนี้บริษัทจะได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 145.00 ล้านบาท และจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงเหลือเท่ากับ 2.36 เท่า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้จากการขายและบริการโดยตรงให้แก่บริษัท โดยเงินจากการเพิ่มทุนจะใช้ในการสนับสนุนโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าวในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียน ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่อง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งมอบงานตรงความต้องการของลูกค้าและมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการและชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะลดความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.3 บริษัทจะมีรายได้มากขึ้นจากโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับโครงการทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัทบริหารจัดการได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้ายินยอมใจมากขึ้น และได้กลับมาสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อลูกค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาวในการรับงานอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น นอกจากนี้ หากกิจการสามารถชนะการประมูล หรือได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าตามแผนงานที่กิจการได้วางไว้ ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กิจการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 41.61 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น} = Q_r / (Q_a + Q_r)$$

โดยที่ Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 254,299,746 หุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน 181,250,000 หุ้น

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น = ร้อยละ 41.61

8.1.2 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 18.65 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

ผลกระทบต่อราคาของหุ้น = $(P_a - P_n) / P_a$

โดยที่ P_n = ราคาหุ้นหลังการเสนอขาย โดยคำนวณจาก $[(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r)$

P_a = ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คิด เป็นราคาเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น

P_r = ราคาเสนอขายเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อราคาของหุ้น = ร้อยละ 18.65

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 41.61 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร = $(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$

EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว

= 25.61 ล้านบาท / 254.30 ล้านหุ้น

= 0.10 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย)

= 25.61 ล้านบาท / 435.55 ล้านหุ้น

= 0.06 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร = ร้อยละ 41.61

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้น	18 กุมภาพันธ์ 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	11 มีนาคม 2564
3.	ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	25 มีนาคม 2564
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	9 เมษายน 2564
5.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท	28 เมษายน 2564
6.	ครบกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้าน	28 มิถุนายน 2564
7.	จดทะเบียนลดทุนชำระ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	30 มิถุนายน 2564
8.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	7 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.	ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	14 กรกฎาคม 2564
10.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 5 วันทำการ	22- 30 กรกฎาคม 2564
11.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	4 สิงหาคม 2564
12.	รายงานผลการขายการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	5 สิงหาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแดน เหตระกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร