



ที่ สกอ. 010 / 2559

11 มีนาคม 2559

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 งดจ่ายเงินปันผล เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การออกหุ้นเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้น PP การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ฯ Warrant รุ่นที่ 2 (IEC – W2) (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติดังนี้

1.) เห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป

2.) เห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็นกรรมการจำนวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่ที่เพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุวชิรธาณกุล (Bussakorn Jaruwachirathanakul , PhD) และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม (Professor Narumon Saardchom, PhD) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป

3.) เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป

4.) เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เป็นดังนี้

| | |
|----------------------------|----------------------|
| “ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,033,954,212.50 บาท |
| แบ่งออกเป็น | 203,395,421,250 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.01 บาท |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 203,395,421,250 หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- ” |

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป



5.) เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 736,390,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,770,345,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 73,639,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

6.) เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,770,345,055 บาท
แบ่งออกเป็น 277,034,505,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 277,034,505,500 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- ”

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติต่อไป

7.) เห็นชอบให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) ซึ่งเป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน และกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนวณราคาตลาดได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามบาท) อันจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าว และจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว



รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) ปรากฏดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อนักลงทุน | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท) | มูลค่าหุ้นรวม (บาท) |
|----------|------------------------------|---------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | นางอุษณี กมลสันติสุข | ไทย | 10,000,000,000 | 0.021 | 210,000,000 |
| 2. | น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร | ไทย | 5,000,000,000 | 0.021 | 105,000,000 |
| 3. | นายณัฐสันต์ นานาวราทร | ไทย | 5,000,000,000 | 0.021 | 105,000,000 |
| 4. | นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา | ไทย | 2,000,000,000 | 0.021 | 42,000,000 |
| 5. | นายล้ำพันธุ์ พรรณประเทศ | ไทย | 2,000,000,000 | 0.021 | 42,000,000 |
| 6. | นายมงคล สุขเจริญคณา | ไทย | 1,800,000,000 | 0.021 | 37,800,000 |
| 7. | นายวิระศักดิ์ บุญวรเมธี | ไทย | 1,500,000,000 | 0.021 | 31,500,000 |
| 8. | นายกรณ์ชนันท์ ธนันทน์พงศ์ | ไทย | 1,500,000,000 | 0.021 | 31,500,000 |
| 9. | นายมานพ จารุกำเนิดกนก | ไทย | 1,100,000,000 | 0.021 | 23,100,000 |
| 10. | นางนวลอนงค์ สมบัติจิรกาล | ไทย | 1,000,000,000 | 0.021 | 21,000,000 |
| 11. | นายสันติชัย วนาศรีสันต์ | ไทย | 540,000,000 | 0.021 | 11,340,000 |
| 12. | นายสุเมธ ผ่องธัญญา | ไทย | 500,000,000 | 0.021 | 10,500,000 |
| 13. | นายถาวร สุขศรีสราญจิตร | ไทย | 400,000,000 | 0.021 | 8,400,000 |
| 14. | น.ส. ปาริชาติ หงส์พิสุทธิกุล | ไทย | 300,000,000 | 0.021 | 6,300,000 |
| 15. | น.ส. พนิดตา พุตระกุล | ไทย | 200,000,000 | 0.021 | 4,200,000 |
| 16. | นางทิพวัน เรืองบุญย์ | ไทย | 120,000,000 | 0.021 | 2,520,000 |
| | รวม | | 32,960,000,000 | 0.021 | 692,160,000 |

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าว ประสงค์จะชำระเงินค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

ชำระงวดที่ 1 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 10 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 2 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 3 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 4 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด ภายในไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวัน โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวม 7 วันทำการติดต่อกัน สำหรับในการนำมาคำนวณหาราคาเสนอขายในครั้งนี้ **โดยราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)**

และเนื่องจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดห้ามผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี (กำหนด Silent Period 1 ปี) นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกบรรดานักลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทในกลุ่มลำดับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกราย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ดังกล่าวได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในคราวที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนั้น เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนเองเป็นจำนวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเพิ่มนี้้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จนทำให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นเหลือที่จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวได้ ทำให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นจำนวนมากรวมกว่า 500 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นว่าบรรดาผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ดังกล่าวมีศักยภาพสูงทางด้านเงินทุน และประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ ได้แสดงเจตน์จำนงค์ที่จะขอเสนอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเฉพาะเจาะจงเข้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการระดมเงินทุนในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดมาให้แก่บริษัทฯ ในที่สุด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในวาระนี้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน กับทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดนี้มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน



เหตุผล และความเห็นของบริษัทฯ ที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในราคาต่ำ มีดังนี้

1. เหตุผลเพื่อความจำเป็นในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ในโครงการลงทุนที่ต่างจากการขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทั้งสิ้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

2. เพื่อความจำเป็นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้น ๆ ของบริษัทฯ ให้รวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic alliance) และพันธมิตรเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแรง ทั้งนี้การลงทุนของพันธมิตรก็จะเป็นแบบระยะยาว (Long-term investment) ในกรณีที่พันธมิตรรายใหญ่ข้างต้นดังกล่าวได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้น PP ทำให้พันธมิตรเหล่านั้นจะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อยเท่ากับ Silent period เป็นระยะเวลา 1 ปี

8.) เห็นชอบให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) **และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) บริษัทฯ จะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย** ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็นกำหนดราคาตายตัวในแต่ละปี เป็นดังนี้

- ภายในปีที่ 1 (นับแต่วันออก Warrant ถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.025 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท)
- ภายในปีที่ 2 (นับแต่วันพ้นกำหนด 1 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.035 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท)
- ภายในปีที่ 3 (นับแต่วันพ้นกำหนด 2 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.045 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท)

โดยกำหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period) เป็นรายไตรมาส คือทุกสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันทำการสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุ Warrant ดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) แนบท้าย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่จะจัดให้มีขึ้น พิจารณากำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559



ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง 16 ราย ที่ได้รับจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ บริษัท เฉพาะในส่วนของจำนวน 32,960,000,000 หุ้น ในวาระก่อนนั้น จะไม่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC-W2) แต่อย่างใด เนื่องจากการจัดสรรหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.) เห็นชอบให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

10.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

11.) กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559) ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559

- 12.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
 - วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว กับทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีผลประกอบการกำไรก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อนำผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา หักด้วยสำรองตามกฎหมาย และ หักด้วยสำรองอื่นแล้ว บริษัทฯ จะมียอดกำไรสุทธิคงเหลือเพียงจำนวน 10,651,592 บาท ซึ่งมีจำนวนเพียงเล็กน้อย และประกอบกับบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พานุกุมกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่านคือ

- (1) ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช
- (2) นายสุธี ผ่องไพบุลย์
- (3) ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็นกรรมการจำนวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่ที่เพิ่มเติม อีก 2 คน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารูวชิราธนากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโสม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน ตามรายชื่อข้างต้นนี้



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสน
บาท)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท
เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
จำนวน 1,429,163,750 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น
203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 736,390,842.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จำนวน 2,770,345,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
73,639,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจำนวน 736,390,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,770,345,055
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
73,639,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน และกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน และกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (IEC - W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และราคาแปลงสภาพ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (IEC - W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย



วาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2)

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อรรถวุฒิ เลานักดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**

(ลดทุนจดทะเบียน - เพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน IEC-W2 และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ IEC-W2)
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2559

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน IEC - W2 และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ IEC-W2 ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 736,390,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,770,345,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 73,639,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 73,639,084,250 | 0.01 | 736,390,842.50 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

3. การออกออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์



สองนึ่งบาท) ซึ่งเป็นารเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน และกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ จำนวนราคาตลาดได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามบาท) อันจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วันที่ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าว และจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว

รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) ปรากฏดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อนักลงทุน | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท) | มูลค่าหุ้นรวม (บาท) |
|----------|------------------------------|---------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | นางอุษณี กมลสันติสุข | ไทย | 10,000,000,000 | 0.021 | 210,000,000 |
| 2. | น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร | ไทย | 5,000,000,000 | 0.021 | 105,000,000 |
| 3. | นายณัฐสันต์ นานาวราทร | ไทย | 5,000,000,000 | 0.021 | 105,000,000 |
| 4. | นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา | ไทย | 2,000,000,000 | 0.021 | 42,000,000 |
| 5. | นายล้ำพันธุ์ พรพรรณประเทศ | ไทย | 2,000,000,000 | 0.021 | 42,000,000 |
| 6. | นายมงคล สุขเจริญคณา | ไทย | 1,800,000,000 | 0.021 | 37,800,000 |
| 7. | นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี | ไทย | 1,500,000,000 | 0.021 | 31,500,000 |
| 8. | นายกรณ์ชนันท์ ธนันทน์พงศ์ | ไทย | 1,500,000,000 | 0.021 | 31,500,000 |
| 9. | นายมานพ จารุกำเนิดกนก | ไทย | 1,100,000,000 | 0.021 | 23,100,000 |
| 10. | นางนวลอนงค์ สมบัติจิกรกาล | ไทย | 1,000,000,000 | 0.021 | 21,000,000 |
| 11. | นายสันติชัย วนาศรีสันต์ | ไทย | 540,000,000 | 0.021 | 11,340,000 |
| 12. | นายสุเมธ ผ่องธัญญา | ไทย | 500,000,000 | 0.021 | 10,500,000 |
| 13. | นายถาวร สุขศรีสราญจิตร | ไทย | 400,000,000 | 0.021 | 8,400,000 |
| 14. | น.ส. ปาริชาติ หงส์พิสุทธิกุล | ไทย | 300,000,000 | 0.021 | 6,300,000 |
| 15. | น.ส. พณิตตา พุตระกูล | ไทย | 200,000,000 | 0.021 | 4,200,000 |
| 16. | นางทิพวัน เรืองบุญย์ | ไทย | 120,000,000 | 0.021 | 2,520,000 |
| | รวม | | 32,960,000,000 | 0.021 | 692,160,000 |



ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าว ประสงค์จะชำระเงินค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

ชำระงวดที่ 1 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 10 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 2 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 3 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว

ชำระงวดที่ 4 ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 30 % ของมูลค่าที่ซื้อหุ้นทั้งหมด ภายในไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยราคาที่มาเฉลี่ยดังกล่าวใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวัน โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวม 7 วันทำการติดต่อกัน สำหรับในการนำมาคำนวณหาราคาเสนอขายในครั้งนี้ **โดยราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)**

และเนื่องจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดห้ามผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี (กำหนด Silent Period 1 ปี) นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้นักลงทุนที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกบรรดานักลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทในกลุ่มลำดับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกราย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่อ้างอิงดังกล่าวได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในคราวที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนั้น เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนเองเป็นจำนวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเกินน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จนทำให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นเหลือที่จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวได้ ทำให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่



ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นจำนวนมากรวมกว่า 500 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นว่าบรรดาผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ดังกล่าวมีศักยภาพสูงทางด้านเงินทุน และประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ ได้แสดงเจตน์จำนงที่จะขอเสนอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเฉพาะเจาะจงเข้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการระดมเงินทุนในครั้งนี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดมาให้แก่บริษัทฯ ในที่สุด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในวาระนี้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน กับทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดนี้ มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

ข้อมูลของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายมีดังนี้

- 1) นางอุษณี กมลสันติสุข
มีฐานะเป็น มารดา ของ น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร (บุคคลลำดับที่ 2)
จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 10,000,000,000 หุ้น
อาชีพ : นักลงทุน และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 110,000 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 555,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 12,210,000 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,501,732 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรรจำนวน 552,498,268 หุ้น
- 2) น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร
จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 5,000,000,000 หุ้น
อาชีพ : นักลงทุน และเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีต่างประเทศ
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 750,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 16,500,000 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 9,750,000,000 หุ้น คิด



เป็นเงินจำนวน 214,500,000 บาท แต่ในส่วนของเงินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 375,259,784 หุ้น โดยไม่ได้
รับจัดสรร จำนวน 9,374,740,216 หุ้น

3) นายณัฐสันต์ นานาวราทร

มีฐานะเป็น พี่ชาย ของ น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร (บุคคลลำดับที่ 2)

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 5,000,000,000 หุ้น

อาชีพ : นักลงทุน และเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 2,000,000,000 หุ้น

อาชีพ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักลงทุน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้เขียนหนังสือการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อ “พันล้านสร้างเองได้”

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : CEO สำนักพิมพ์ และ เว็บไซต์ Stock Tomorrow

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 6 ปี และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 102,500,000
หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,255,000 บาท และขอจองเงินสิทธิอีกจำนวน 97,500,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน
2,145,000 บาท แต่ในส่วนของเงินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 51,285,504 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน
46,214,496 หุ้น

5) นายล้ำพันธุ์ พรรณประเทศ

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 2,000,000,000 หุ้น

อาชีพ : นักลงทุน เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 57,500,000
หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,265,000 บาท และขอจองเงินสิทธิอีกจำนวน 342,495,455 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน
7,534,900 บาท แต่ในส่วนของเงินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 28,769,917 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน
313,725,538 หุ้น

6) นายมงคล สุขเจริญคณา

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 1,800,000,000 หุ้น

อาชีพ : เจ้าของธุรกิจการประมง และเป็นนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจการประมง

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 62,500,000
หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,375,000 บาท และขอจองเงินสิทธิอีกจำนวน 337,500,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน



7,425,000 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 31,271,649 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรรจำนวน 306,228,351 หุ้น

7) นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 1,500,000,000 หุ้น
อาชีพ : กรรมการบริษัท Nichr Idaso จำกัด และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจด้านสิ่งทอ
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 147,165,833 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,237,648 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 880,000 บาท ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับการจัดสรรทั้งหมด

8) นายกรรณชนันท์ รัตนันพงษ์

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 1,500,000,000 หุ้น
อาชีพ : เจ้าของบริษัท และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 362,500,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 7,975,000 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 362,500,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 7,975,000 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 181,375,562 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 181,124,438 หุ้น

9) นายมานพ จารุกำเนียดกนก

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 1,100,000,000 หุ้น
อาชีพ : นักลงทุน
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 95,625,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,103,750 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 139,375,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,066,250 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 47,845,622 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 91,529,378 หุ้น

10) นางนวลอนงค์ สมบัติจิรกาล

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 1,000,000,000 หุ้น
อาชีพ : เจ้าของบริษัท และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจด้านยานยนต์



ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 56,320,585 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,239,052 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 443,679,415 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 9,760,947 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 28,179,801 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 415,499,614 หุ้น

11) นายสันติชัย วนาศรีสันต์

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 540,000,000 หุ้น

อาชีพ : นักลงทุน เจ้าของกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 50,000,012 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 550,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 12,100,000 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 25,017,326 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 524,982,674 หุ้น

12) นายสุเมธ ผ่องธัญญา

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 500,000,000 หุ้น

อาชีพ : กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 15 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 75,861,333 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,668,949 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 378,684,122 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 8,331,050 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 37,956,943 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 340,727,179 หุ้น

13) นายถาวร สุขศรีสรานัญจิตร

จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 400,000,000 หุ้น

อาชีพ : General Manager / เจ้าของธุรกิจพลังงาน และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม และด้านการพลังงาน

ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ธุรกิจด้านพลังงาน

ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 3 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 65,500,150 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,441,003 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 327,500,750 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 7,205,016 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจำนวน 32,772,763 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 294,727,987 หุ้น



- 14) น.ส. ปาริชาติ หงส์พิสุทธิกุล
จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 300,000,000 หุ้น
อาชีพ : เจ้าของบริษัท
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,188,000 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,188,000 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับการจัดสรรจำนวน 27,018,704 หุ้น โดยไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 26,981,296 หุ้น
- 15) น.ส. พนิดตา พุฒระกุล
จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 200,000,000 หุ้น
อาชีพ : เจ้าของบริษัท และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจทางด้านอุปกรณ์เครื่องครัว
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 62,213,707 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,368,701 บาท และขอจองเกินสิทธิอีกจำนวน 5,968,111 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 131,298 บาท ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับจัดสรรทั้งหมด
- 16) นางทิพวัน เรืองบุญย์
จำนวนหุ้น PP ที่จัดสรร : 120,000,000 หุ้น
อาชีพ : รองประธานบริหาร และ กรรมการบริษัท Mpic จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ : ธุรกิจภาพยนตร์
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ : เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ โดยเป็นการจองตามสิทธิ จำนวน 58,338,314 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,283,443 บาท โดยได้รับจัดสรรหุ้นตามสิทธิของตนทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลศักยภาพของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง 16 รายแล้ว พบว่า ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 15 ราย เคยลงทุนด้าน RO กับบริษัทฯ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 1 ราย คือ นายณัฐสันต์ นานาวราทร (ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงลำดับที่ 3) ซึ่งมีฐานะเป็นพี่ชายของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงลำดับที่ 2 นั้น ยังมีได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในช่วงเวลาของการลงทุน RO ในครั้งดังกล่าวแต่อย่างไร แต่ผู้ลงทุนรายนี้มีศักยภาพสูงทางด้านการเงินและมีความสนใจที่จะขอเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในช่วงการลงทุน RO ในคราวนั้น ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 15 รายดังกล่าว ได้แสดงเจตนาที่จะลงทุนและรวมถึงขอลงทุนเกินสิทธิที่ได้รับโดยได้ออนเงินการจองมาที่บริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นรวมกว่า 340 ล้านบาท ปกติตามรายละเอียดข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 4) ถึง ข้อ 16)



และจากประวัติที่เคยถือหุ้นของบริษัทฯ มาตลอดหลายปีติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าผู้ลงทุนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการลงทุนสูงและต้องการผลตอบแทนระยะยาว ทั้งนี้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณารวมถึงว่าผู้ลงทุนกลุ่มนี้ อยู่ในกลุ่มของ Strategic alliance ซึ่งจะร่วมกันช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนลงทุนต่อบริษัทฯ และสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนกลุ่มนี้เหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติที่จะขอเสนอซื้อหุ้น PP ราคาต่ำ

ความเห็นของบริษัทฯ ในการเปรียบเทียบราคา PP (comparison price) โดยพิจารณาผลกระทบต่อราคา บริษัทฯ ได้นำราคาถัวเฉลี่ย 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 พบว่าราคาเฉลี่ย 10 วันดังกล่าวมีราคาอยู่ที่ 0.03 บาท และราคาของผู้ลงทุนเสนอซื้อ PP ในราคาต่ำเท่ากับ 0.021 บาท จึงขอแสดงตารางเปรียบเทียบราคา PP (comparison price) โดยพิจารณาผลกระทบต่อราคา (ข้อดี/ข้อเสีย) ดังต่อไปนี้

| ข้อดี | ข้อเสีย |
|--|---|
| 1. หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะได้รับเงินมาจำนวน 692 ล้านบาท | 1. หากไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการจัดสรรหุ้น PP ราคาต่ำ (0.021 บาทต่อหุ้น) บริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงินจำนวน 692 ล้านบาท |
| 2. เสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในตารางที่ 3 (ที่มีตัวเลข 250 ล้านบาท) | 2. บริษัทฯ อาจประสบปัญหาด้านสภาพคล่องเนื่องจากภาวะปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ ได้ตอบปฏิเสธและบางรายได้เลื่อนการปล่อยสินเชื่อในโครงการบางโครงการของบริษัทฯ |
| 3. ราคานี้เมื่อเปรียบเทียบกับ RO ที่จัดสรรไปในราคา 0.022 บาท จำนวนทั้งสิ้น 497 ล้านบาทเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าราคาของ PP ต่ำกว่า 4.5 % | 3. การออกหุ้น PP ราคาต่ำ (0.021 บาทต่อหุ้น) กว่า RO ที่จัดสรรไปในราคา 0.022 บาท ไปแล้ว จำนวน 4.5 % อาจจะทำให้โอกาสที่ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้นได้ยากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอีกถึงประมาณ 16.20 % |
| 4. เมื่อเปรียบเทียบราคาที่นักลงทุนเสนอ PP 0.021 บาท กับราคาถัวเฉลี่ย 10 วันพบว่ามีความต่างกัน 30 % สาเหตุที่ต้องเสนอราคาต่ำนี้เนื่องจากการจัดสรรเสนอขาย PP ในครั้งก่อน โดยนายสุทัศน์ ชวพัฒน์กุล นายณรงค์ แย้มประเสริฐ และ น.ส. ธัชมนต์ นานาวาทกร รวมจำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ในราคา 0.036 บาทต่อหุ้น จำนวน 40,000,000,000 หุ้นปรากฏว่ามีหุ้นขายไม่หมดจำนวน 24,028,655,000 หุ้น หลังจากนั้นพบว่าขายได้เพียง 39.93 % ของจำนวนหุ้นเสนอซื้อทั้งสามรายข้างต้น | 4. ทำให้การออกหุ้น PP ราคาต่ำ (0.021 บาทต่อหุ้น) อาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นที่ไม่ได้เสนอซื้อ PP ราคาต่ำ แต่อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นนั้นก็สามารถแสดงสิทธิ์คัดค้านการอนุมัติการออกหุ้น PP ราคาต่ำดังกล่าวจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้ |



| ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---------|
| สาเหตุหลักเนื่องจากมีภาวะอ่อนตัวจากดัชนีของตลาดทำให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ว่าจะไม่ได้ทำอะไรจึงไม่ซื้อหุ้น PP ในครั้งนั้น (ราคา 0.036 บาทต่อหุ้น) ทั้งหมด การเสนอหุ้นราคาต่ำดังกล่าว (0.021 บาทต่อหุ้น) ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจะเพิ่มโอกาสให้จัดสรรได้หมด | |

4. การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) **และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) บริษัทฯ จะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย** ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็นกำหนดราคาตายตัวในแต่ละปี เป็นดังนี้

- ภายในปีที่ 1 (นับแต่วันออก Warrant ถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.025 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท)
- ภายในปีที่ 2 (นับแต่วันพ้นกำหนด 1 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.035 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท)
- ภายในปีที่ 3 (นับแต่วันพ้นกำหนด 2 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant)
Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.045 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท)

โดยกำหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period) เป็นรายไตรมาส คือทุกสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันทำการสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุ Warrant ดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) แนบท้าย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานอุมัติต่อไป

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่จะจัดให้มีขึ้น พิจารณากำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559



ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง 16 ราย ที่ได้รับจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ บริษัท เฉพาะในส่วนของจำนวน 32,960,000,000 หุ้น ในวาระก่อนนั้น จะไม่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC-W2) แต่อย่างใด เนื่องจากการจัดสรรหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC – W2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2)

6. รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น / หน่วย | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขายต่อหุ้น (บาท) | วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) | 32,960,000,000 | ไม่มี | 0.021 | หุ้นที่บริษัท จะเสนอขายให้แก่ PP บริษัท จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียก่อน ทั้งนี้ บริษัท จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว | เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าว |



| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น / หน่วย | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขายต่อหุ้น (บาท) | วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-------------------|--|--|--|----------|
| 2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น | 40,679,084,250 | 5 : 1 ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง | ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย IEC-W2 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นไปตามสรุปรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) แนบท้าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) | โปรดดูสรุปรายละเอียดตามสรุปรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) แนบท้าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) | |

- 6.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - กรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง-
- 6.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี -

7. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC-W2

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559) ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559

8. การขออนุญาต ลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน / จัดสรรเสนอขายหุ้น PP / จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ / ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับ IEC-W2 ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
- (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ IEC-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม



9.1 จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP เพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มดังนี้ (รายละเอียดวัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้)

9.2 เพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) โดยจะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC-W2 ในแต่ละงวดนั้น ๆ (ถ้ามี) มาเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

10. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) บริษัทฯ มีฐานเงินทุนเพิ่มขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

11.1 นโยบายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

11.2 อื่น ๆ
- ไม่มี -

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในครั้งนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Dilution Effect) ดังนี้

12.1 การออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP จำนวน 32,960,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

12.1.1 จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงเหลือร้อยละ 86.05 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 203,395,421,250 หุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

12.1.2 จะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็น 0.009 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือคิดเป็นผลกระทบต่อร้อยละ 30 ของราคาตลาด

12.2 การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่ยังออกและจัดสรร IEC-W2 แต่อย่างใด

12.3 การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ถ้าหากผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดและทั้งจำนวน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมแต่อย่างใด แต่ถ้าหากผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดทุกคนและทั้งจำนวน จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ



(Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นเดิมลดลงเหลือร้อยละ 83.33 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 203,395,421,250 หุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 และรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดทุกจำนวน

**13. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน-เพิ่มทุน
จดทะเบียน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

| การดำเนินการ | กำหนดการ |
|---|--|
| วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 | 11 มีนาคม 2559 |
| กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม | 30 มีนาคม 2559 |
| รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน | 31 มีนาคม 2559 |
| วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | 25 เมษายน 2559 |
| จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ |
| จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ |
| กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิได้รับจัดสรร IEC-W2 | 9 พฤษภาคม 2559 |
| รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน | 10 พฤษภาคม 2559 |
| ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) | ภายใน 1 เดือนนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิได้รับจัดสรร IEC-W2 |
| ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ PP | ภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ และ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว |
| จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ในแต่ละงวด |
| จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนที่เสนอขายหุ้นให้ PP | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ขายหุ้นให้ PP |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2

**เอกสารแนบท้ายแบบรายงานการเพิ่มทุนตามข้อ 9.1****รายละเอียดของรายการที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้การจัดสรรการเพิ่มทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (PP)****1. สถานะกระแสเงินสด (Cash Balance) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล
เอชเอ็มซี จำกัด (มหาชน)**

ที่ได้แสดงบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ณ จากงบแสดงสถานะทางการเงินล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 58 ล้านบาท และปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 381 ล้านบาท ในปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้รายได้จาก โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง (บริษัทฯ ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด และ บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด) ในปีที่ผ่านมา ยังมีการดำเนินการที่ขาดทุนจาก โรงไฟฟ้าชีวมวล (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) และ โรงไฟฟ้าขยะ (บริษัท จีเดค จำกัด) ในการประเมินกระแสเงินสด (Cash Balance) ครั้งนี้ บริษัทฯ มิได้นำการประเมินกำไรและขาดทุนจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเข้ามาคำนวณ เพราะว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่ง อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการสะท้อนกระแสเงินสดจากกิจการทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีความ จำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำรองหากในกรณีที่การขาดทุนของกิจการดังกล่าวดำเนินไปต่อเนื่องอย่างเกินคาด ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงตั้งเงินทุนหมุนเวียนไว้ 250 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ ขอใช้สถานะกระแสเงินสด (Beginning Cash) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นจุดเริ่มของกระแสเงินสด (Beginning Cash) แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถานะกระแสเงินสด (Beginning Cash) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | จำนวน |
|---|-------|
| เงินสด ณ วันที่ 10 มี.ค. 59 | 381 |
| รายได้และรายจ่ายสุทธิของโครงการที่ ดำเนินการอยู่ข้างต้น | N/A |

3.1. ความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (Investment mode)

ความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1.1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558-59 มี 5 โครงการ ดังต่อไปนี้

- (1) งบประมาณค่างรายการจ่ายผู้ผลิตและค่าติดตั้งจากโครงการ Waste Plastic Recycling หรือ “Rayong 1” ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559



- (2) โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ "Hat Yai 2" ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
- (3) โครงการ Khampangpet Biogas Power Plant หรือ "KPP" ารอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการครั้งที่ 7/2558 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
- (4) โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน หรือ "Green 2" ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2558 ณ วันที่ 30 กันยายน โครงการให้เช่าเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ไออีซี สระแก้ว จำกัด 1 หรือ "Green 3" ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ ยังไม่ได้รวมเงินทุนหมุนเวียนที่ควรจะมีจำนวน 250 ล้านบาท

รายละเอียดผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละโครงการรวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดการลงทุนของ 5 โครงการ

หน่วย: ล้านบาท

| | Rayong 1 | Hat Yai 2 | KPP | Green 2 | Green 3 |
|--|----------|-----------|-------|---------|---------|
| เงินลงทุนที่ได้รับจากการอนุมัติ(ล้านบาท) | 751 | 157 | 428 | 125 | 74 |
| เงินลงทุนที่ใช้ไปแล้วถึง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 (ล้านบาท) | 539 | 71 | 40 | 83 | 0 |
| เงินลงทุนที่จำเป็นจะใช้ต่อไป (ล้านบาท) | 212 | 86 | 388 | 42 | 74 |
| IRR (%) | 18.00 | 19.9 | 19.09 | 14.19 | 12.76 |
| NPV (ล้านบาท) | 100 | 36 | 505 | 43 | 235 |
| Payback Period (ปี) | 4.09 | 3.54 | 4.21 | 6.93 | 7.34 |

ในส่วนของระยะดำเนินการในโครงการดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนแต่โครงการ KPP คาดว่า จะแล้วเสร็จอีก 2 ปี ตารางที่ 3 ได้นำแสดงรายละเอียดกระแสเงินสดที่ต้องการใช้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ เหล่านี้



ตารางที่ 3 กระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ (Cash in-need)
และเงินทุนหมุนเวียนปี 2559-60

หน่วย: ล้านบาท

| เงินลงทุนในโครงการและเงินทุนหมุนเวียน | ปี 2559-60 | | |
|--|--------------|------------|------------|
| | 2559-60 | 2559 | 2560 |
| Rayong 1 | 212 | 212 | N/A |
| Hat Yai 2 | 71 | 86 | N/A |
| KPP | 388 | 80 | 308 |
| Green 2 | 42 | 42 | N/A |
| Green 3 | 74 | 74 | N/A |
| รวมเงินลงทุนทุกโครงการ | 787 | 494 | 308 |
| เงินทุนหมุนเวียน | 250 | 250 | N/A |
| รวมเงินลงทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้น (Total cash in-need) | 1,037 | 744 | 308 |

3.2. ผลรวมของกระแสเงินสด (Beginning Cash) ในตารางที่ 1 กับ Total cash in-need ในตารางที่ 3

ต่อไปจะนำแหล่งเงินสดตั้งต้นในตารางที่ 1 Beginning Cash ณ เดือนมีนาคม 2559 เข้ามาคำนวณร่วมกับ Total cash in-need ในตารางที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าสุทธิของเงินลงทุนที่ต้องการใหม่ (Net cash in-need from operation) ซึ่ง cash in-need from operation รายละเอียดได้ในตารางที่ 4 ดังกล่าวจำเป็นจะต้องหามาจากแหล่งเงินทุนโดยที่จะนำเสนอแสดงที่มาของแหล่งเงินทุนในหัวข้อที่ 4 ที่จะกล่าวต่อไป

หนึ่ง จากตารางที่ 3 ที่แสดงถึงโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการด้านพลังงานทดแทนอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการในตารางที่ 3 อาทิเช่น โครงการไบโอแก๊สที่จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการโรงไฟฟ้าโคกเจริญฯ ที่จังหวัดสระแก้ว บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงว่าสมควรจะลงทุนหรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีได้นำโครงการไบโอแก๊สที่จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการโรงไฟฟ้าโคกเจริญฯ ที่จังหวัดสระแก้ว มาบรรจุในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 กระแสเงินสดรวมเงินลงทุนที่ต้องการในโครงการต่างๆ (ไม่รวมแหล่งเงินทุน) ปี 2559-60

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | 2559-60 |
|---|---------|
| เงินสดตั้งต้น (จากตารางที่ 1) | 381 |
| รวมเงินลงทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้น (จากตารางที่ 3) | (1,037) |
| กระแสเงินสดที่ต้องการจากการดำเนินการ (Net cash in-need from operation) | (656) |



ข้อสังเกต จากตารางที่ 3-4 ในปี 2555-56 มีการเริ่มการลงทุนในโครงการต่างๆ และอยู่ในระหว่างการติดตั้ง จึงจัดโครงการเหล่านั้นอยู่ในหมวดระหว่างการลงทุน (Investment Mode) และยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นหมวดของการปฏิบัติการ (Operating Mode) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่นับรายได้ (Realized Gain) จากโครงการต่างๆ ดังกล่าวเข้ามาคำนวณในตารางที่ 4 ทั้งนี้หากนำโครงการต่างๆ ดังกล่าวเข้ามาคำนวณอาจจะมีความคลาดเคลื่อนและยากที่จะรับรู้รายได้ในเวลาอันสั้น **สรุปจากตารางที่ 4 พบว่ามีกระแสเงินสดติดลบในปี 2559-60 เป็นจำนวน 656 ล้านบาท ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินทุนใหม่**

3.3. แหล่งที่มาของเงินทุน (Source of fund)

มีรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินทุนมีดังนี้

- 3.3.1. เงินจากการขายหุ้น PP ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จำนวน 692 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินเป็นทั้งหมด 4 งวด ตามเอกสารแนบท้าย 4 ดังต่อไปนี้
- (1) เงินมัดจำ 10% เป็นจำนวน 69.2 ล้านบาท หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขายหุ้นดังกล่าว
 - (2) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจำนวน 207.6 ล้านบาท ทั้งหมด หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขายหุ้นดังกล่าว
 - (3) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจำนวน 207.6 ล้านบาท ทั้งหมดหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขายหุ้นดังกล่าว
 - (4) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจำนวน 207.6 ล้านบาท ภายในไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว
- 3.3.2. เงินจากการใช้สิทธิวอแรนท์ (Warrants) เงินลงทุนจากวอแรนท์ที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่และเกี่ยวข้องกับปัจจัยตลาด บริษัทฯ เห็นว่าเงินลงทุนจากวอแรนท์ที่มีความน่าจะเป็นไม่แน่นอน จึงไม่นำมาพิจารณาเป็นแหล่งเงินทุน



ดังนั้น Source of fund ที่นำเสนอในหัวข้อที่ 3.4.1 รวมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 692 ล้านบาท และกระแสเงินสดที่ต้องการ (Cash in-need from operation) จากตารางที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น 656 ล้านบาท หากนำ Cash in-need from operation หักลบด้วย Source of fund ทำให้พบว่า มีเงินสดสำรองในการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอีก 36 ล้านบาทดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงกระแสเงินสดที่ต้องการเปรียบเทียบกับ

แหล่งที่มาของเงินทุนในปี 2559-60

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | 2559-60 |
|---|---------|
| กระแสเงินสดที่ต้องการจากตารางที่ 4 (Cash in-need from operation) | (656) |
| Source of fund จากข้อที่ 3.4.2 ที่คาดว่าจะได้จาก PP | 692 |
| กระแสเงินสดสำรอง | 36 |

อนึ่ง เงินทุนที่จะได้มานั้นจะต้องตรงกับความต้องการจำเป็นที่จะใช้เงินของแต่ละโครงการ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนไขเวลา Gantt chart ของแต่ละโครงการในตารางที่ 5 โดยแยกเป็น

- (1) ตารางที่ 5.2.1 โครงการ Rayong 1
- (2) ตารางที่ 5.2.2 โครงการ Hat Yai 2
- (3) ตารางที่ 5.2.3 โครงการ KPP
- (4) ตารางที่ 5.2.4 โครงการ Green 2
- (5) ตารางที่ 5.2.5 โครงการ Green 3

ตารางที่ 5.2.1-4 นั้นแสดงถึง contents และ constraints ของงาน



ตารางที่ 5.2.1 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนไขเวลา Gantt chartโครงการ (Rayong I)

หน่วย: ล้านบาท

| ลำดับที่ | รายการ | 2559 | | | | Total |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | Q1/2559 | Q2/2559 | Q3/2559 | Q4/2559 | |
| 1 | Waste Plastics Recycling machine lines 1-6 เป็นจำนวนเงิน 459 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | | |
| | คำมัดจำ 50% Waste Plastics Recycling machine lines 7-12 เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | | |
| 2 | ส่วนที่เหลือ 50% ของ Waste Plastics Recycling machine lines 7-12 | | 80 | | | 80 |
| 3 | ระบบไฟฟ้าสำหรับlines 7-8 | | | | | 0 |
| 3.1 | Tranformer 1 x1500kVA สำหรับ lines 7-12 | | | 2 | | 2 |
| 3.3 | Tranformer 2 x 2500kVA สำหรับ lines 7-12 | | | 5 | | 5 |
| 3.4 | ระบบไฟฟ้า high voltage | | | 7 | | 7 |
| 3.5 | ระบบไฟฟ้า low voltage | | | 12 | | 12 |
| 3.6 | ระบบแสงสว่าง | | | 2 | | 2 |
| 4 | ระบบเครื่องกล | | | | | 0 |
| 4.1 | Cooling system | | | 8 | | 8 |
| 4.2 | Heat exchanger | | | 7 | | 7 |
| 4.3 | Conveyor system | | | 8 | | 8 |
| 5 | ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำดี | | | 14 | | 14 |
| 6 | เครื่องกล ยานยนต์ | | | | | 0 |
| 6.1 | โหลตเตอร์ 2 คัน | | | 6 | | 6 |
| 6.2 | รถแบ็คโฮ 2 คัน | | | 6 | | 6 |
| 7 | Sorting system | | | | | 0 |
| 7.1 | Shredder | | | 10 | | 10 |
| 7.2 | Trommel | | | 4 | | 4 |
| 7.3 | Wind shifter | | | 3 | | 3 |
| 7.4 | Spinner | | | 2 | | 2 |
| 7.5 | Sorting line | | | 4 | | 4 |
| 7.6 | Sattellite collector | | | 2 | | 2 |
| 8 | Biodrying building | | | 4 | | 4 |
| 9 | โรงงาน | | | 14 | | 14 |
| 10 | สำนักงาน | | | 2 | | 2 |
| 11 | ถนน | | | 6 | | 6 |
| 12 | รั้ว | | | 1 | | 1 |
| 13 | ปรับทัศนียภาพ | | | 1 | | 1 |
| 14 | DCS และ SCADA system | | | 2 | | 2 |
| | Use of fund | | 212 | | | 212 |
| | Source of fund | | 212 | 0 | 0 | 212 |



ตารางที่ 5.2.2 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนไขเวลา (Gantt chart โครงการ Hat Yai2)

หน่วย: ล้านบาท

| ลำดับที่ | รายการ | 2559 | | | | Total |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | Q1/2559 | Q2/2559 | Q3/2559 | Q4/2559 | |
| 1 | ค่ามัดจำ 50% Waste Plastics Recycling machine lines 1-3 เป็นจำนวนเงิน 51 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | | 0 |
| 2 | ค่าเครื่องจักร trommel เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | | 0 |
| 3 | ค่าปรับปรุงที่ดิน ถมที่ พร้อมเสาเข็มขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | | 0 |
| 4 | ระบบไฟฟ้าสำหรับ lines 1-3 | | | | | 0 |
| 4.1 | Tranformer 1 x1500kVA สำหรับ lines 1-3 | | | 1.2 | | 1.2 |
| 4.2 | Tranformer 1 x 2500kVA สำหรับ lines 1-3 | | | 1.5 | | 1.5 |
| 4.3 | ระบบไฟฟ้า high voltage | | | 4.2 | | 4.2 |
| 4.4 | ระบบไฟฟ้า low voltage | | | 7.2 | | 7.2 |
| 4.5 | ระบบแสงสว่าง | | | 1.2 | | 1.2 |
| 5 | ระบบเครื่องกล | | | | | 0 |
| 5.1 | Cooling system | | | 4.8 | | 4.8 |
| 5.2 | Heat exchanger | | | 4.2 | | 20.1 |
| 5.3 | Conveyor system | | | 4.8 | | 4.8 |
| 6 | ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำดี | | | 8.4 | | 8.4 |
| 7 | เครื่องกล ยานยนต์ | | | | | 0 |
| 7.1 | โพลเดอร์ 1 คัน | | | 3 | | 3 |
| 7.2 | รถแบ็คโฮ 1 คัน | | | 3 | | 3 |
| 8 | Sorting system | | | | | 0 |
| 8.1 | Shredder | | | 5 | | 5 |
| 8.2 | Trommel | | | 3 | | 3 |
| 8.3 | Sorting line | | | 2.5 | | 2.5 |
| 8.4 | Sattelite collector | | | 1.5 | | 1.5 |
| 9 | Biodrying building | | | 4 | | 4 |
| 10 | โรงงาน | | | 14 | | 14 |
| 11 | สำนักงาน | | | 1.5 | | 1.5 |
| 12 | ถนน | | | 5 | | 5 |
| 13 | รั้ว | | | 1 | | 1 |
| 14 | ปรับทัศนียภาพ | | | 1 | | 1 |
| 15 | DCS และ SCADA system | | | 4 | | 4 |
| | Use of fund | | | 86 | | 86 |
| | Source of fund | | | 86 | | 86 |



ตารางที่ 5.2.3 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ KPP)

หน่วย: ล้านบาท

| ลำดับที่ | รายการ | 2559 | | | | 2560 | | | | Total |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | Q1/2559 | Q2/2559 | Q3/2559 | Q4/2559 | Q1/2560 | Q2/2560 | Q3/2560 | Q4/2560 | |
| 1 | มัดจำ 40 ล้านบาท จ่ายแล้วตั้งแต่เดือน เมษายน 2558. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ที่ดิน 40 ไร่ ที่อยู่ 61/1 หมู่ 6 ต. ลานดอกไม้อ. เมือง จ. กำแพงเพชร | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | บ่อหมัก Anaerobic Digester ขนาด 50x110x7 m ³ จำนวน 2 บ่อ | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 4 | ชุด Circulating Pump, pH control, Temp Control and Level Control, etc. | 0 | 0 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | CO ₂ Extractor (85% CH ₄) | 0 | 22 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 6 | H ₂ S Removal (Bio Scrubber) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Hi-Pressure Compressor (250 Bar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | Buffer Tank | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Waste Water Treatment System | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Safety System | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Composite Tanks (2,000 units) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| | Use of fund | 0 | 71 | 87 | 89 | 67 | 74 | 0 | 0 | 388 |
| | Source of fund | | 71 | 87 | 89 | 67 | 74 | 0 | 0 | 388 |

ตารางที่ 5.2.4 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ Green 2)

หน่วย: ล้านบาท

| ลำดับที่ | รายการ | 2559 | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | Q1/2559 | Q2/2559 | Q3/2559 | Q4/2559 |
| 1 | เงินลงทุนเครื่องจักรจำนวน 83 ล้านบาท (จ่ายแล้ว) | | | | |
| 1.1 | 500 kW ImperialSINO I Gasifier + Engine + Filter | | | | |
| 1.2 | Gasifier Burner | | | | |
| 1.3 | Tar System | | | | |
| 1.4 | Cooling pond | | | | |
| 1.5 | Pipe line system | | | | |
| 1.6 | Relocate fuel tank | | | | |
| 1.7 | Rotary | | | | |
| 1.8 | Wiring | | | | |
| 1.9 | Fuel system | | | | |
| 1.10 | Footing and Road Access | | | | |
| 1.11 | Building & Roof for Demonstation (Building A) | | | | |
| 2 | 500 kW ImperialSINO II Gasifire Gas Engine | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 3 | DCS Control | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Use of fund | 0 | 42 | 0 | 0 |
| | Source of fund | 0 | 42 | 0 | 0 |



ตารางที่ 5.2.5 แสดงการใช้เงินทุนตามเดือนเวลา (Gantt chart ารโครงการ Green 3)

หน่วย: ล้านบาท

| ลำดับที่ | รายการ | 2559 | | | | Total |
|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | Q1/2559 | Q2/2559 | Q3/2559 | Q4/2559 | |
| 1 | EFB shredder (Bamboo) | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Shredder (Lianda) | | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Hammer mills Shredder (Used) | | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 4 | Rotary dryer | | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Bio Scrubber system | | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 6 | Moving floor | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Ventilation System | | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 |
| 8 | Main Power line and MDB | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Belt conveyor | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Front-End Scada & Instrument control | | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Bio-drying plant | | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 |
| 12 | Emission Control | | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | Use of fund | | 73.9 | 0 | 0 | 73.9 |
| | Source of fund | | 73.9 | 0 | 0 | 73.9 |

4. บทสรุป

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะได้รับเงินสดจากการลงทุนจากการขายหุ้น PP จำนวน 692 ล้านบาท หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนจาก PP จะทำให้โครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IEC-W2)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 (ห้า) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : คาดว่าประมาณภายหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2)
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน



จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย (สี่หมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบก้าล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อย
ที่ออกและเสนอขาย ห้าสิบนหน่วย)
ขาย

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิฯ : ไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น (สี่หมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบก้าล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อย
ห้าสิบนหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) (คิดเป็นร้อยละ 20
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

อายุของ IEC-W2 : 3 ปี (สามปี) นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ในกรณีนี้ เป็นการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ฉะนั้น จึงถือได้ว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดย
อนุโลม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 ของประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
(IEC-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่
10 พฤษภาคม 2559

อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ในราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นกำหนดราคาตายตัวในแต่ละปี
เป็นดังนี้

- ภายในปีที่ 1 (นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2) Exercise Price ที่ราคาหุ้นละ 0.025
บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท)
- ภายในปีที่ 2 (นับแต่วันพ้นกำหนด 1 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2) Exercise Price ที่ราคาหุ้นละ 0.035 บาท
(ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท)
- ภายในปีที่ 3 (นับแต่วันพ้นกำหนด 2 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IEC-W2) Exercise Price ที่ราคาหุ้นละ 0.045 บาท
(ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท)



- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : กำหนดการใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน (รอบไตรมาส) คือภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยเริ่มใช้สิทธิได้นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุ (IEC-W2) ดังกล่าว ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำเป็นการใช้สิทธิ พร้อมทั้ง สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละงวดไตรมาสนั้นๆ (เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกงวดไตรมาส
- วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ** : เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
จำเป็นในการใช้สิทธิ สามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิระหว่างเวลาทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิใน แต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ยกเว้นระยะเวลาแสดงความจำเป็นการใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญ** : บริษัทฯ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็น
แสดงสิทธิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- การปรับสิทธิใบสำคัญ** : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
แสดงสิทธิ 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ นับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและ



รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ
ราคาการใช้สิทธิ

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท** : เนื่องจากกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกิน
ร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่

**นายทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการ
กำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ อัตราการ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร การเข้าทำ เจรจา ตกลงและลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด

: บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม