



ที่ สกอ. 014 / 2559

25 มีนาคม 2559

เรื่อง ถอนวาระการเสนอขายหุ้น PP ในราคาต่ำ และ แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เพิ่มแบบรายงานการเพิ่มทุน ฉบับใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ถอนวาระให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) โดยมีเหตุและผลดังนี้

เนื่องด้วย หลังจากที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุน และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไปแล้ว นั้น ปรากฏว่า ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จำนวนหลายราย ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าเพื่อมิให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมร่วมกัน จึงได้ติดต่อชี้แจงถึงความกังวลของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ร้องเรียนมาไปยังผู้ลงทุนทั้ง 16 ราย ซึ่งผู้ลงทุนทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมและไม่อยากให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด จึงได้แสดงเจตนาขอยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอถอนวาระการประชุมในเรื่องนี้ออกไป

อนึ่ง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จำเป็นจะต้องถอนวาระการประชุมเรื่องเพิ่มทุน PP ออกไป ด้วยเหตุผลดังที่เรียนให้ทราบข้างต้นแล้ว นั้น ก็มิได้ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากว่าเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับการการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 270 ล้านบาท และกำลังจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ อีกในอนาคตอันใกล้



และด้วยผลของการถอนวาระดังกล่าว จึงมีผลทำให้บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงตัวเลขของจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มทุนเสียใหม่ และรวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ (ทุนจดทะเบียน) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติให้ด่าจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พานุกวัฒกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ 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 ปรีรัมย์มาโนช
- (2) นายสุธี ผ่องไพบุลย์
- (3) ศ.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 จารุวิชราธนากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม

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
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และราคาแปลงสภาพ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

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



วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช)

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน**(ลดทุนจดทะเบียน - เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน IEC-W2 และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ IEC-W2)**

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2559

(แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559)

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน IEC - W2 และการออกหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อรองรับ IEC-W2 ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน
406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	40,679,084,250	0.01	406,790,842.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

**3. การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2
(IEC - W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2) ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

4. การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IEC – W2

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

**5. รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น / หน่วย	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสำคัญ แสดงสิทธิ (IEC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	40,679,084,250	5 : 1 ในกรณี คำนวณ แล้วมีเศษ ทศนิยมให้ ปัดเศษ ทศนิยมทิ้ง	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC- W2) ให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้จะมีอัตราการใช้สิทธิ แปลงสภาพ 1 หน่วย IEC- W2 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน โดยมีราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็นไปตามสรุป รายละเอียดใบสำคัญแสดง สิทธิ (IEC-W2) แนบท้าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)	โปรดดูสรุปรายละเอียด ตามสรุปรายละเอียด ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) แนบท้าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)	

- 5.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - กรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษ
ทศนิยมทิ้ง-
- 5.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี -

**6. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559

**7. การขออนุญาต ลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน / จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ / ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนรองรับ IEC-W2 ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

- (1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
- (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) และหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ IEC-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

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

9. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**10.1 นโยบายเงินปันผล**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

10.2 อื่น ๆ

- ไม่มี -

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในครั้งนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Dilution Effect) ดังนี้

11.1 การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่ออกและจัดสรร IEC-W2 แต่อย่างใด

11.2 การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ถ้าหากผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดและทั้งจำนวน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมแต่อย่างใด แต่ถ้าหากผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดทุกคนและทั้งจำนวน จะก่อให้เกิดผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นเดิมลดลงเหลือร้อยละ 83.33 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 203,395,421,250 หุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 และรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดทุกจำนวน



12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน-เพิ่มทุน
จดทะเบียน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

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
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิได้รับจัดสรร IEC-W2
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในแต่ละงวด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(ดร. อรรถวุฒิ เลานภักดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2