



ที่ สกอ. 086/2560

31 สิงหาคม 2560

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) พร้อมเอกสารแนบท้าย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอชบีเอช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน ได้แก่

- 1.1 นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ
- 1.2 นายดำรงค์ ภูติภักดิ์
- 1.3 นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์
- 1.4 นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์
- 1.5 นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณกิจ
- 1.6 นายอภิเชษฐ ไพบุญพันธ์

โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติต่อไป

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

- 2.1 พิจารณาให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้จำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W 2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปากฎว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จำนวน 40,670,703,826 หน่วย และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย

พร้อมทั้งพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย

โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติต่อไป

2.2 พิจารณาให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) พร้อมทั้งพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติต่อไป

2.3 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- ให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติต่อไป

หมายเหตุ : * ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัท มีทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,035,915,023.50 บาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 203,591,502,350 หุ้น

อนึ่ง เนื่องจาก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 บริษัท ได้กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) สามารถยื่นความจำนงในการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2560 และกำหนดวันการใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2560 สำหรับ (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) หากมีกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ใช้สิทธิในงวดดังกล่าว อันมีผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท ได้มีการเพิ่มเติมไปจากจำนวน 2,035,915,023.50 บาท ไปเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บริษัท จะถือว่าให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ชำระแล้วตามจำนวน 203,591,502,350 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ของงวดที่ 6 (กันยายน 2560) โดยอนุโลม

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

4. กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

5. ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 8,380,424 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท* จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท/หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(**ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**)

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จำนวน 40,670,703,826 หน่วย และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย

2. การเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท* จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	203,591,502,350*	0.01	2,035,915,023.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,440,745,055 บาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้ว 2,035,915,023.50 บาท หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ IEC-W2 จำนวน 40,474,622,726 หุ้น หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย

หมายเหตุ : * ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,035,915,023.50 บาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 203,591,502,350 หุ้น

อนึ่ง เนื่องจาก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) สามารถยื่นความจำนงในการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2560 และกำหนดวันการใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2560 สำหรับ (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) หากมีกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ใช้สิทธิในงวดดังกล่าว อันมีผลทำให้หุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมไปจากจำนวน 2,035,915,023.50 บาท ไปเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ชำระแล้วตามจำนวน 203,591,502,350 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ของงวดที่ 6 (กันยายน 2560) โดยอนุโลม

3. การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท *จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 203,591,502,350 หุ้น*

ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- ให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

4. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น / หน่วย	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาของชื่อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (1)จัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	203,591,502,350*	1 : 1	0.0125	วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวัน พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.	-

4.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -ไม่มี-

5. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

6. การขออนุญาต ลดทุน-เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้ (โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้าย)

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

- (1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
- (2) เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) ลดภาระต้นทุนดำเนินการจากหนี้ต่างๆ ที่มีต้นทุนการเงินสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 นโยบายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือการผลการดำเนินงานของบริษัท

9.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง

9.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติโดยให้จัดสรรหุ้นใหม่เป็น RO

อุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและมีการเติบโตสูง กอปรกับเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน การเพิ่มทุนหุ้นสามัญนี้เป็นการสร้างเสริมฐานโอกาสการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องบนรากฐานที่มั่นคงและไม่สูญเสียโอกาสที่ดีทางธุรกิจ

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน-เพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่

การดำเนินการ	กำหนดการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2560	31 สิงหาคม 2560
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	25 กันยายน 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ XM	26 กันยายน 2560
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	20 ตุลาคม 2560
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO	1 พฤศจิกายน 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดเพื่อสิทธิ RO	2 พฤศจิกายน 2560
กำหนดวันจองซื้อ-ชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO	23-24,27-29 พฤศจิกายน 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ในส่วนของหุ้นเพิ่มทุน แบบ RO	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

(นายพงศ์กวิน จึ้งรุ่งเรืองกิจ)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยแหล่งที่มาของเงินทุน มีดังต่อไปนี้

1. แหล่งที่มาที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 203,591,502,350 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,544 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนใช้เงินทุนทั้งหมดจำนวน 2,544 ล้านบาท ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน		การใช้ไปของเงินทุน	
รายการ	จำนวน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเพิ่มทุนจำนวน	2,544	การใช้ไปของเงินทุน*	2,343
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)	201
รวมจำนวนทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,544		2,544

*รายละเอียดโครงการและแผนการใช้เงินทุนโปรดพิจารณาดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตแซนเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1.1. หน่วยธุรกิจ : โรงงานรีไซเคิลผลิตเม็ดพลาสติก (Plastic Recycling Business Unit)

- สะสมหนี้ค้ำชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 20,000,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต 40,000,000.00 บาท
- พัฒนารูธุรกิจเพื่อการเติบโต

1.2. หน่วยธุรกิจ : สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Business Unit)

- ทุนสำรองประมวลโครงการ (BG) 20,000,000.00 บาท
- พัฒนารูธุรกิจเพื่อการเติบโต

2. บริษัท จีเดค จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (MSW Power Plant)

- สะสมหนี้ค้ำชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 20,000,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิตปี 2017 23,500,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต ปี 2018 50,000,000.00 บาท

3. บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)

- สะสมหนี้ค้ำชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 15,000,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิตปี 2017 7,500,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต ปี 2018 30,000,000.00 บาท
(สำรองเชื้อเพลิง security of feedstock)

4. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิตปี 2017 12,000,000.00 บาท

5. บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Gas Power Plant)

- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรตามภาวะผูกพันปี 2017 110,000,000.00 บาท
- สำรองค่าวัตถุดิบ 20,000,000.00 บาท

6. โครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ/ขยายธุรกิจ (Growth of business)

6.1. โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.สุพรรณบุรี 750,000,000.00 บาท

- เป็นการเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการปัจจุบัน ขนาดกำลังการผลิต 9 MW. และจำหน่ายเข้าโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.สูงสุด 8 MW.

6.2. โครงการกำจัดขยะพลาสติกและแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 165,000,000.00 บาท

- ขนาดกำลังการผลิต 3 หน่วยๆละ 10 ตัน เพื่อรองรับขยะพลาสติกที่เหลือจากการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก

6.3. โครงการโรงงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นไฟฟ้า/ไฟฟ้าชีวมวล 740,000,000.00 บาท

- เข้าร่วมโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล
- เป้าหมายร่วมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ 10 - 20 เมกะวัตต์จากเป้าหมายรวม 140 MW. ของโครงการ Quick Win ของภาครัฐ

6.4. โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 120,000,000.00 บาท

- พัฒนาโครงการจำนวน 5 แห่งๆละ 1 MW.

7. การสำรองเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ

(Reservation for new Renewable Energy projects) 200,000,000.00 บาท

รวมการใช้เงินเพิ่มทุน 2,343,000,000.00 บาท