

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	7,005,200 -	0.50 -	3,502,600
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. บริษัท ดับเบิลยูพีเอส จำกัด (“WPS”) และ 2. WPS MSSP Limited (“WPS MSSP”)	7,005,200	-	5.71	หลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัดได้	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1, 2

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคา เสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น ชำระแล้วหลังเพิ่ม ทุน		
1.	WPS	3,572,700	ร้อยละ 1.16	5.71	20,400,117
2.	WPS MSSP	3,432,500	ร้อยละ 1.12	5.71	19,599,575
	รวม	7,005,200	ร้อยละ 2.28		39,999,692

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะเป็นราคาที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในราคาเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มีกรณีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ("I-SECURE") ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่ง ณ วันทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว (วันที่ 17 ตุลาคม 2561) I-SECURE มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุ้น I-SECURE คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE

ตามลำดับ โดยบริษัทจะชำระราคาหุ้น I-SECURE ให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด ด้วย (1) เงินสดทั้งจำนวน หรือ (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวใน I-SECURE ตามที่กล่าวข้างต้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด ในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อหุ้น I-SECURE เท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการชำระราคาหุ้น I-SECURE แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 จำนวน 115,000,000 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

(2) งวดที่ 2 จำนวน 84,282,486.90 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 2} = (26,384,181 \times 9.8) + 25,000,000^{1/} - 115,000,000^{2/} \times 50\% = 84,282,486.90$$

ทั้งนี้บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 2 เป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(3) งวดที่ 3 จำนวน 101,570,235.70 บาท อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE เฉลี่ยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 3} = ((26,384,181 + 29,912,293) / 2) \times 9.8 + 25,000,000^{1/} - 115,000,000^{2/} - 84,282,486.90^{3/} = 101,570,235.70$$

หมายเหตุ: ^{1/} จำนวนเงินที่บวกเพิ่มจากค่า P/E Multiple ที่ 9.8 เท่า

^{2/} จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 1

^{3/} จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 2

ทั้งนี้บริษัทจะชำระค่าหุ้นงวดที่ 3 เป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 I-SECURE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันบริษัทยังเหลือภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะจ่ายชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสดซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระราคาค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวนในมูลค่ารวม 101,570,235.70 บาท โดยบริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่าไม่เกิน 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลด

ภาวะที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดลงได้เป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้น I-SECURE สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดี และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทใน I-SECURE ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และที่ผ่านการลงทุนใน I-SECURE ได้ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรสุทธิของ I-SECURE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท และคาดว่า I-SECURE จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัท มูลค่าหุ้น รวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด	21 กุมภาพันธ์ 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Recode Date)	8 มีนาคม 2564
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	29 เมษายน 2564
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	
5. ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6. วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายหลังผ่านกระบวนการตามข้อ 1 - 5 ข้างต้น และสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564
7. จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564
8. วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ 

(นายไสภณ บุญรัตพันธุ์)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการ

