

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 2 ราย ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด (“WPS”) และ WPS MSSP Limited (“WPS MSSP”) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 5.71 บาท อ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณา และมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 39,005,692 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ตามลำดับ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาที่เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท 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 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร ^{1/}		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน		
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

หมายเหตุ: ^{1/} WPS และ WPS MSSP จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละรายใน I-SECURE ที่ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายหุ้นให้กับบริษัท

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	WPS	WPS MSSP
การประกอบธุรกิจ	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 250,000 บาท	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้น	1. นายพงษ์ ตระกูลทอง ถือหุ้นร้อยละ 80.00 2. นายวีระยุทธ เปริดพราว ถือหุ้นร้อยละ 19.90 3. นายสุวัฒน์ กะลัมภะวนิช ถือหุ้นร้อยละ 0.10	1. นายพงษ์ ตระกูลทอง ถือหุ้นร้อยละ 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และการถือหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 7,005,200 หุ้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด	194,999,800	65.00	194,999,800	63.52
2	บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิชีเอฟ จำกัด	25,000,000	8.33	25,000,000	8.14
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,515,742	3.51	10,515,742	3.43
4	UBS AG LONDON BRANCH	4,706,100	1.57	4,706,100	1.53
5	บริษัท ดับเบิลยูพีเอส จำกัด	-	-	3,572,700	1.16

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563		หลังการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน PP	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
6	WPS MSSP Limited	-	-	3,432,500	1.12
7	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	3,000,000	1.00	3,000,000	0.98
8	นางสาวณัฐยา วิวัฒนานุสรณ์	2,578,800	0.86	2,578,800	0.84
9	NOMURA PB NOMINEES LTD.	2,513,600	0.84	2,513,600	0.82
10	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	0.67	2,000,000	0.65
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	54,685,958	18.23	54,685,958	17.81
	รวม	300,000,000	100.00	307,005,200	100.00

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กับ บริษัท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (“I-SECURE”) ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากนายพงษ์ตระกูลทอง 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 จำนวน 203,999 หุ้น และ 196,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ตามลำดับ

ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ WPS และ WPS MSSP นั้น บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลดังกล่าว แต่ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย WPS และ WPS MSSP จะถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 2.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายที่เท่ากับ 5.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ พ.จ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าบริษัทที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษัท จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาหุ้นสามัญของ I-SECURE ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากผู้ขาย 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 จำนวน 203,999 หุ้น และ 196,000 หุ้น 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 ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้น I-SECURE กำหนดจากเกณฑ์ราคาต่อกำไรสุทธิ (Price Earnings Multiple - P/E) บวกส่วนเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท และมีราคาขั้นต่ำเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยกำหนดค่า P/E ที่ 9.80 เท่าของกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 โดย I-SECURE มีกำไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ ซึ่งคำนวณมูลค่าตามราคาซื้อหุ้น I-SECURE ได้เท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการชำระราคาหุ้น I-SECURE แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 จำนวน 115,000,000 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันซื้อขายหุ้นเสรีสมบุรณ์ 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

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 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 และปัจจุบันบริษัทยังเหลือภาระที่ต้องจ่ายชำระค่าหุ้น 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 ชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

-ไม่มี-

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) มีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}} \\ \text{Control Dilution} &= \frac{7,005,200 \text{ หุ้น}}{(300,000,000 \text{ หุ้น} + 7,005,200 \text{ หุ้น})} \\ \text{Control Dilution} &= \text{ร้อยละ 2.28} \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{Earnings Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_1) / \text{EPS}_0$$

โดยที่ EPS_0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น*

$$\begin{aligned} \text{EPS}_1 &= \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \\ &= \frac{\text{กำไรสุทธิสำหรับงวด*}}{\text{จำนวนหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{89,722,094 \text{ บาท}}{300,000,000 \text{ หุ้น} + 7,005,200 \text{ หุ้น}} \\ &= 0.29 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: *กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับงวดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Earnings Dilution} &= (0.30 - 0.29) / 0.30 \\ &= \text{ร้อยละ 0.03} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE กับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แทนการชำระราคาหุ้นทั้งหมดด้วยเงินสดทั้งจำนวนในมูลค่า 101,570,235.70 บาท จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระที่จะต้องจ่ายชำระเป็นเงินสดได้เป็นจำนวน 39,999,692 บาท หรือเท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุน

รองรับเพียงพอทั้งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ยังมีได้เบิกใช้ จำนวน 603.11 ล้านบาท

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงพิจารณาได้ว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาหุ้น (งวดสุดท้าย) ของเงินลงทุนใน I-SECURE ที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วนั้น มีความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

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

ทั้งนี้ มูลค่าที่ต้องชำระค่าหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 เท่ากับ 101,570,235.70 บาท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดลงได้เป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ WPS และ WPS MSSP มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ แต่การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละรายใน I-SECURE ที่เท่ากับร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายหุ้นให้บริษัท ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรเท่ากับ 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น ตามลำดับ

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่า 39,999,692 บาท ทำให้บริษัทใช้เงินสดในการชำระค่าหุ้น I-SECURE ในจำนวนที่ลดลงกว่าการชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา ค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ที่บริษัทยังคงมีภาระผูกพันต้องจ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าว ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE ซึ่งการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE ที่ผ่านมาได้ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรสุทธิของ I-SECURE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา I-SECURE มีรายได้รวม 208.93 ล้านบาท และ 220.08 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 26.38 ล้านบาท และ 29.91 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่า I-SECURE จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขาย เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าบริษัทที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด มีสมเหตุสมผลและความจำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาหุ้น I-SECURE แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเจตนาที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกหรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกฟ้องแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ WPS และ WPS MSSP แล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

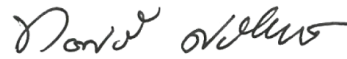
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไศภณ บุญยรัตพันธุ์)

กรรมการ



(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการ

