

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน
 - 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
 - 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 1,100,062,500 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	11,000,625,000	0.10	1,100,062,500
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,100,062,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 8,800,500,000	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้น สามัญใหม่	0.30	ไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการ ซึ่ง ได้แก่ วันที่ 22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (ก) (ข) และ (จ)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”)	ไม่เกิน 2,200,125,000	4 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะ ได้รับใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดย ไม่คิดมูลค่า เมื่อ ได้จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ของบริษัท	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ (ค) (ง) และ (จ)
รวม	ไม่เกิน 11,000,625,000				

หมายเหตุ

- (ก) โดยที่กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นอยู่กับการณ์จากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย และยังไม่ได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี่ยวข้องกันกับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Debt to equity ratio) ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ใน โครงการใหม่ของบริษัทควบคู่กับเงินจากการเพิ่มทุน

- (ค) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

- (ง) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- (จ) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- 1) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
 - 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1
 - 4) แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขอตระเตรียมลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้

1. เพื่อลงทุนใน โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ โครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

โดยโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีหน้าที่ลงทุนและจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ภายในสถานีฐานจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,368 ล้านบาท
- กสท คดลงชำระค่าตอบแทนการใช้บริการเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้บริการในอัตรา 500 บาทต่อเครื่องต่อเดือน โดยประมาณค่าบริการตลอดอายุโครงการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท
- บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายให้กับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล และจากการเป็นผู้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล
- การดำเนินการตามโครงการนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนควบคู่กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

2. เพื่อรองรับ โครงการลงทุนในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 - 950,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับ โครงการ Digital Trunked Radio System และ โครงการลงทุนอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 300,000,000 - 350,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี

4. ส่วนที่เหลือจะนำไปปรับ โครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและ เป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ในส่วนของโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาอาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทอาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมาดำเนินการ และเนื่องจากค่าตอบแทนการใช้บริการที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระชำระค่าตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิได้รับจากบริษัท กสท

โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจำนวนเงินที่จะใช้ในโครงการต่างๆ ข้างต้นอาจมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือจำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในลำดับต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชำระหนี้ และนำไปใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับแต่ที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผล

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบ (Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการอนุมัติและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน หรือหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-WI ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวดังนี้

กรณีที่ 1 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $[Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1]$ โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 8,800,500,000 หุ้น

$Qw1$ = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-WI ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 2,220,125,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ} &= \frac{8,800,500,000 + 2,200,125,000}{4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000} \\ &= 71.4 \% \end{aligned}$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 71.4

กรณีที่ 2 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-WI ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $[Qw1/Qo+Qr+Qw1]$ โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 8,800,500,000 หุ้น

$Qw1$ = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-WI ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 2,200,125,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ} &= \frac{2,200,125,000}{4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000} \\ &= 14.3 \% \end{aligned}$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-WI ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 14.3

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(Po-Pn)/ Po$ โดยที่

Po = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คือตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 0.38 บาท

P_n = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 x จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1) / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1)

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P_0) = 0.38 บาทต่อหุ้น
 จำนวนหุ้นชำระแล้ว = 4,400,250,000 หุ้น
 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 0.30 บาทต่อหุ้น
 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 8,800,500,000 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 = 0.50 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1
 = 2,200,125,000 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P_n)
 = $\frac{(0.38 \times 4,400,250,000) + (0.30 \times 8,800,500,000) + (0.50 \times 2,200,125,000)}{4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000}$
 = 0.35 บาท

ดังนั้น Price Dilution เท่ากับ = $\frac{0.38 - 0.35}{0.38}$
 = 7.9

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 7.9

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) = $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$ โดยที่

EPS_0 = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นชำระแล้ว

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจากกำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,924,820,493) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 13 มีนาคม 2561 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

= $\frac{(1,924,820,493)}{4,400,250,000}$

= (0.44) บาทต่อหุ้น

EPS_n = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO shares) + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1)

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจากกำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,924,820,493) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 13 มีนาคม 2561 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 8,800,500,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 2,200,125,000 หุ้น

$$= \frac{(1,924,820,493)}{4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000}$$

$$= (0.12) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น Earning Dilution เท่ากับ} = \frac{(0.44) - (0.12)}{(0.44)}$$

$$= 72.7 \%$$

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 72.7

9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	13 มีนาคม 2561
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	4 เมษายน 2561
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	8 พฤษภาคม 2561
5. ดำเนินการจดทะเบียนมรดกทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งได้แก่ วันที่ 22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561
7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
8. การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

• เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

• ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 5 ข้างต้น โดยจะขยายการลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และโครงการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

• ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

การเพิ่มทุนครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มสภาพคล่องลดภาระดอกเบี้ย และปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวเช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแผนการเพิ่มทุนและการใช้เงินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของบริษัท รวมทั้งวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถมีส่วนร่วมได้ และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มเติม เมื่อเปรียบเทียบกับภาระต้นทุนผ่านการกู้ยืม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี่ยวข้องกันกับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Debt to equity ratio) ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโครงการใหม่ของบริษัทควบคู่กับเงินจากการเพิ่มทุน

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

บริษัทคาดหวังและเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น ลดภาระทางการเงินของบริษัท และจากที่บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้สำหรับลงทุนในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น บนฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายและมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นในระยะสั้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการลงทุนในช่วงแรกเริ่ม

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



นายประชา พิทธิยากร

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)