

13 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1-แก้ไข

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในส่วนที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เนื่องจากการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในโครงการใหม่ของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทจึงได้ประกาศเลื่อนกำหนดเวลาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไป ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง คณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัทใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเงินลงทุนของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเดิม พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสม อัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และเสนอให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะระดมทุนและจัดสรรโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 อัตราส่วนในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ตามเอกสารแนบ 2

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรอัตราส่วน ในการจัดสรร และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปันเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปันเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ยังจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

โดยที่กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นอยู่กับกรอบการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี่ยวข้องกันกับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Debt to equity ratio) ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโครงการใหม่ของบริษัทควบคู่กับเงินจากการเพิ่มทุน

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ยังจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร และอัตราส่วนในการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินอัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1

4) แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

6. เห็นชอบกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วิชจิกวีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1. นายวิชาดี โลกศกระวี 4451
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,150,000 บาท (ปี 2560 จำนวน 2,100,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8.5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 8.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

วาระที่ 8.7 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

ในการพิจารณานุมัติ ให้วาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.7 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. เห็นชอบกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 (Record Date) นอกจากนี้ ที่ประชุมมีอนุมติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)

กรรมการ

บริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871, 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน
 - 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	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)	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 8,800,500,000	1 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 2 หุ้น สามัญใหม่	0.30	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งได้แก่ วันที่ 22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (ก) (ข) และ (จ)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”)	ไม่เกิน 2,200,125,000	4 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะ ได้รับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ของบริษัท	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (ค) (ง) และ (จ)
รวม	ไม่เกิน 11,000,625,000				

หมายเหตุ

- (ก) โดยที่กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นอยู่กับการณ์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

- (ข) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือมี

ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี่ยวข้องกันกับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Debt to equity ratio) ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโครงการใหม่ของบริษัทควบคู่กับเงินจากการเพิ่มทุน

- (ค) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 อัตราส่วนในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)
- (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 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร และอัตราส่วนในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)
- (จ) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
 - 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เจ้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 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 ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้

1. เพื่อลงทุนใน โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

โดยโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทที่มีหน้าที่ลงทุนและจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ภายในสถานีฐานจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,368 ล้านบาท
 - กสท โทรคมนาคมชำระค่าตอบแทนการใช้บริการเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้บริการในอัตรา 500 บาทต่อเครื่องต่อเดือน โดยประมาณค่าบริการตลอดอายุโครงการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท
 - บริษัทที่มีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายให้กับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล และจากการเป็นผู้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล
 - การดำเนินการตามโครงการนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนควบคู่กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2. เพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 - 950,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System และ โครงการลงทุนอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 300,000,000 - 350,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
 4. ส่วนที่เหลือจะนำไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ในส่วนของโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาอาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทอาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมาดำเนินการ และเนื่องจากค่าตอบแทนการใช้บริการที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผู้ให้บริการได้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชำระค่าตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจำนวนเงินที่จะใช้ในโครงการต่างๆ ข้างต้นอาจมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือจำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท บริษัท จะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ ภาวะเบี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในลำดับต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับ การดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชำระหนี้ และนำไปใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมของ บริษัทและขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสใน การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลจาก การดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับแต่ที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผล

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบ (Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก การอนุมัติและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ทั้งจำนวน หรือหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะ
 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวดังนี้

กรณีที่ 1 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ทั้งจำนวน

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

- Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
 สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 8,800,500,000 หุ้น
- Qw1 = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้
 เท่ากับ 2,220,125,000 หุ้น

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

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน
 ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 71.4

กรณีที่ 2 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

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

- Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
 สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 8,800,500,000 หุ้น
- Qw1 = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้
 เท่ากับ 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-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิม
 รายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 14.3

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$ โดยที่

P_o = 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_o) = 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 จะมีผลกระทบด้านลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 6.4

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) = (EPS_o-EPS_n) / EPS_o โดยที่

EPS_o = 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 + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (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) บาทต่อหุ้น

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

$$= 72.3 \%$$

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 หนึ่งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 72.3

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. ดำเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน 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

- ความเป็นไปได้ของแผนการ ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 5 ข้างต้น โดยจะขยายการลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) และโครงการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

การเพิ่มทุนครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี้ย และปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวเช่นกัน

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

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

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

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประชา พัทธยากร

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 13,200,750,000 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1	วันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นวันใดวันหนึ่งก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561</p> <p>ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุครบ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1</p> <p>หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p>

	<p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือขี้อยู่ต่ำกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 แทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 4) แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ปรากฏในข้อ 8 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารแนบ 1 ของหนังสือแจ้งมติ คณะกรรมการ)