

ที่ EC0020/2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 การเพิ่มทุนจดทะเบียนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท (**แก้ไขครั้งที่ 3**)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2) แบบรายงานเพิ่มทุน (F 53-4)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท¹ จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณานำมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 322,954,971.50 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น : 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ : 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น :
หุ้นสามัญ : 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (ไม่มี)”

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัว

¹ อนึ่ง ตามข้อกำหนดด้วยสัญญาและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ รุ่นที่ 3 (STAR-W3) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิระบุฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้อยู่ในตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือ ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อตนเองของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้อยู่ในตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งจึงไม่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดเหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ก.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ในการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ได้กำหนดไว้ข้างต้น สืบเนื่องจากการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินโทและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 และกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชต์ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited
- วาระที่ 5 แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณานุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date) รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งพล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิษั สิกธิพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษ เอกเตอร์

(นายกฤษ เอกเตอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดคณินยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ นั้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ม จำนวน หรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ กจ. 72/2558”)

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ กจ. 72/2558

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ให้แก่ Macquarie Bank Limited แล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 7 ของประกาศ กจ. 72/2558 โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ม จำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน

ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถือเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กว. 72/2558

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การคำนวณราคาถือเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระ-เงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และจะครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นซึ่งจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดย Macquarie Bank Limited คาดว่าจะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันเดียวกับที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในแต่ละคราว ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขสุดท้ายในสัญญาจองซื้อหุ้นซึ่งจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินไถ่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมถึงดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ Macquarie Bank Limited ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถือเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาซื้อขายถ่วงเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถือเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กว. 72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถือเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ กว. 72/2558

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

1. เงินทุนสำหรับโครงการติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ วางแผนจะติดตั้งป้ายโฆษณาให้ครบ 500 จุด ในกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2561 คาดว่าจะใช้เงินทุนในเบื้องต้นประมาณ 250 ล้านบาท และ

2. เงินลงทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าประมูลช่วงในส่วนผลงาน ระบบราง ส่วนสะพาน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมแผนเพื่อเข้าร่วมประมูล ข้อมูลการใช้เงินทุนจึงยังไม่แน่นอน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการเข้าประมูลของบริษัทฯ รวมทั้งจะทำให้คู่แข่งของบริษัทฯ รับประทานอาหารกลับที่มีนัยสำคัญต่อการเข้าประมูล คาดว่าจะใช้เงินทุนในเบื้องต้นประมาณ 75 ล้าน โดยเงินทุนที่ต้องใช้สำหรับช่วงงานแรกที่บริษัทฯ สนใจคือสะพานในจังหวัดชุมพร มูลค่างานทั้งหมด 158 ล้านบาท แต่ใช้เงินทุน 75 ล้านบาท ภายในปี 2561

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอต่อเงินทุนที่บริษัทต้องการ บริษัทยังคงมีมาตรการระดมทุนอื่นๆ เพิ่มเติมจากตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย (1) การออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะกลาง (2) การ Exercise Warrants ของผู้ถือหุ้น และ (3) ระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ การออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนอื่นๆ เป็นต้น

อ้างอิง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ (1) อนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปิดเศษทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือในสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของในสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยในสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และ (2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ

2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

โอกาสที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากก่อนการริเริ่มงานโครงการใดๆ บริษัทฯ จะประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาภาพของบริษัทฯ ก่อนเสมอ อีกทั้งมักจะเป็นงานที่บริษัทฯ เคยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง บริษัทฯ ยังคงมีธุรกิจรายได้ตามสัญญาที่สร้างรายได้และผลกำไร ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้นสำหรับโครงการตามข้อ 2.2 คิดเป็นประมาณ 325 ล้านบาท โดยที่งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเพียงพอให้โครงการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาดคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้} *}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้} *} \\
 &= \frac{55,000,000}{270,909,497 + 55,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 16.88 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 16.88)}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited กับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของ บริษัทฯ รวมถึงมีเงินทุนใช้สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

3.3 ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ

อนึ่ง การเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Macquarie ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของ บริษัทฯ เนื่องจาก Macquarie จะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทฯ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพ์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited โดยอิงจากราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีส่วนลดอยู่ที่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาที่นำมาคำนวณดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งราคาดังกล่าว บริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ

Macquarie Bank Limited เป็นบริษัทย่อยซึ่งหุ้นทั้งหมดถือโดย Macquarie Group Limited สำหรับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ Macquarie Bank Limited สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และ 31 มีนาคม 2560) ผลกำไรรวมหลังจากหักภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 คือ 1,568 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ปี 2560 เท่ากับ 1,221 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ตัวเลขนี้แสดงถึงกำไรจากกิจการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วย: ล้านบาทต่อปี

รายการ	รอบปี จนถึง 31 มี.ค.2561	รอบปี จนถึง 31 มี.ค.2560	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	6,163	5,821	6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม	(4,010)	(4,088)	(2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(570)	(509)	12
ขาดทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1)	12	*
การจัดสรรเงินตามตราสารหนี้ของ Macquarie	(14)	(15)	(7)
กำไรจากผู้ถือหุ้นสามัญ	1,568	1,221	28

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อไรที่การจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Macquarie Bank Limited ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้สำหรับเงินหมุนเวียนภายในกิจการและใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยบางโครงการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ ที่ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญา และยังมีโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เช่น โครงการที่ฝังกลบขยะ (Landfill) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ดินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเสริมสร้างรายได้และทำให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อที่จะสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ได้ บริษัทฯ จะพิจารณาค่าแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เช่น แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมและ/หรือเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เพียงพอต่องบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งทำให้แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Macquarie Bank Limited และมีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษ เอกเตอร์

(นายกฤษ เอกเตอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์
 ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 284,454,971.50 บาท เป็น 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวมไม่เกิน 38,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	55,000,000	0.70	38.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	---	---
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	---	---	---
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	---	---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Macquarie Bank Limited	ไม่เกิน 55,000,000 หุ้น	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย	โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1	เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดไว้ในภาค 2 หมวดที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาด ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

2.1 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 55,000,000	ไม่เกินร้อยละ 16.88 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน	หมายเหตุข้อ 1-3

หมายเหตุ

1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาตัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการประชุม โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 38,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว รวมถึงที่คาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective)

1. โครงการซื้อขายตราสารหนี้ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 250 ล้านบาท
2. โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 75 ล้านบาท

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการอื่นๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และที่คาดว่าจะประมูลได้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561	11 พฤษภาคม 2561
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date)	7 มิถุนายน 2561
3) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561	28 มิถุนายน 2561
4) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จิราธิปไตย สิริพิพันธุ์
 พล.ต.ต.หญิง ดร. จิราธิปไตย สิริพิพันธุ์
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตราประทับบริษัท

ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
 นาย ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม