

สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-11:00น. ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.35 - 1.05)}{1.35}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{ร้อยละ } 22.22 \\
 \text{โดยที่} \\
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{โดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุดของวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ} \\
 &\quad \text{หุ้นละ 1.35 บาท} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \\
 &\quad \text{แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})} \\
 &= \frac{(1.35 \times 480,000,000) + (0.45 \times 240,000,000)}{(480,000,000 + 240,000,000)} \\
 &= 1.05 \text{ ต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Q_r / (Q_o + Q_r)$ โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 480 ล้านหุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 240 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น Control Dilution} &= Q_r / (Q_o + Q_r) \\
 &= 240 / (480 + 240) \\
 &= 33.33\%
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เท่ากับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในที่สุด

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 ในช่วงแรก อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในที่สุด บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้

4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน
- (2) ใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

- 4.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัท จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งใช้ชำระหนี้
ของบริษัท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยคาดว่าจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดภายในปี 2564
- 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน มีเงินชำระหนี้ของบริษัท และมีเงินทุน
เพียงพอในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเงินทุนจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอรองรับการลงทุนในปี 2564
- 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
บริษัท จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น และผลตอบแทนจากการดำเนินงานจะช่วย
เสริมกำไรของบริษัท ได้
- 4.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ราคาเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ราคา 0.45 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท
 ณ ปัจจุบัน
5. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 4. ข้างต้น
ไม่มี
7. คำรับรองของกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
- (1) ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัท คนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น
เป็นเหตุให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัท นั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นายนพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ