

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 11:00 น. เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	240,000,000	0.25	60,000,000
	หุ้นบริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	240,000,000	2 : 1	0.45	คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดภายหลัง	

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น ไม่มีเศษหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน
- (2) ใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในธุรกิจปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

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

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 480 ล้านหุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 240 ล้านหุ้น

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

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (อ้างอิงราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})} \\ &= \frac{(1.35 \times 480,000,000) + (0.45 \times 240,000,000)}{(480,000,000 + 240,000,000)} \\ &= 1.05 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{1.35 - 1.05}{1.35} \\ &= 22.22\% \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	มติให้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563	18 ธันวาคม 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	26 มีนาคม 2564
3	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่มเติมรายละเอียด)	31 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	22 เมษายน 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	29 เมษายน 2564
6	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	จะกำหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นาย นพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ