

สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ของบริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2”)

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 432,898,451.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 346,318,761 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 346,318,761 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) ชำระคืนหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)		
- กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน คาดว่าบริษัทจะได้รับเงิน 346 ล้านบาท		
1. เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC)	200 - 250	2567 - 2568
2. ชำระคืนเงินกู้	100	2568
3. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย	ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และ 2	2567 - 2568
การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2		
- กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน คาดว่าบริษัทจะได้รับเงิน 173 ล้านบาท		
4. ใช้สำหรับเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	173	2569 - 2570

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ใช้สิทธิ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO})} \\
 &= \frac{346,318,761}{(346,318,761 + 346,318,761)} \\
 &= \text{ร้อยละ 50.00}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(1.8951 - 1.4475)}{1.8951} \\
 &= \text{ร้อยละ 23.62}
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO

$$\begin{aligned}
 &= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ RO} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO})} \\
 &= \frac{[(1.8951 \times 346,318,761) + (1 \times 346,318,761)]}{(346,318,761 + 346,318,761)} \\
 &= 1.4475 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 8 พฤษภาคม 2567) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.8951 บาท

3.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อหุ้นสูงสุดดังนี้

=	(กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO)	-	กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย RO)
	กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO		
=	(0.0400)	-	0.0200)
	0.0400		
=	ร้อยละ 50.00		
	โดยที่		
	กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO		
=	กำไรสุทธิ		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม		
=	13,857,764		
	346,318,761		
=	0.0400 บาท/หุ้น		
	กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย RO		
=	กำไรสุทธิ		
	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม	+	จำนวนหุ้นรองรับ RO)
=	13,857,764		
	(346,318,761	+	346,318,761)
=	0.0200 บาท/หุ้น		

4. ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 นั้นมีผู้ซื้อหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

=	จำนวนหุ้นรองรับการ PROEN-W2		
	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว เดิม	+	จำนวนหุ้นรองรับ RO + จำนวนหุ้นรองรับ PROEN-W2)
=	173,159,380		
	(346,318,761	+	346,318,761 + 346,318,761)
=	ร้อยละ 20.00		

4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

=	(ราคาตลาดก่อนเสนอ ขาย RO และ PROEN- W2	-	ราคาตลาดหลังเสนอ ขาย RO และ PROEN- W2)
	ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ PROEN-W2		
=	(1.8951	-	1.3580)
	1.8951		
=	ร้อยละ 28.34		

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ PROEN-W2

=	[(ราคาตลาด x จำนวน หุ้นชำระแล้ว)	+	(ราคาใช้สิทธิ RO x จำนวนหุ้นรองรับ RO)	+	(ราคาใช้สิทธิ PROEN- W2 x จำนวนหุ้นรองรับ PROEN-W2)]
	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว เดิม	+	จำนวนหุ้นรองรับ RO	+	จำนวนหุ้นรองรับ PROEN-W2)
=	[(1.8951 x 346,318,761)	+	(1 x 346,318,761)	+	(1 x 346,318,761)]
	(346,318,761	+	346,318,761	+	173,159,380)
=	1.3580 บาท				

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 8 พฤษภาคม 2567) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.8951 บาท

4.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

	กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO และ PROEN-W2	-	กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย RO และ PROEN-W2
=	(0.0400	-	0.0160)
	กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO และ PROEN-W2		
=	0.0400		
=	ร้อยละ 60.00		

โดยที่

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย RO และ PROEN-W2

=	กำไรสุทธิ		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม		
=	13,857,764		
	346,318,761		

= 0.0400 บาท/หุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย RO และ PROEN-W2

=	กำไรสุทธิ		
	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม	+ จำนวนหุ้นรองรับ RO	+ จำนวนหุ้นรองรับ PROEN-W2)
=	13,857,764		
	(346,318,761	+ 346,318,761	+ 173,159,380)

= 0.0160 บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนรองรับแผนการลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) ชำระคืนหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ซึ่งจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2567 และบริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ภายในปี 2567 โดยมีกำหนดอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) Phase 1 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2568 รวมถึงการชำระหุ้นกู้จำนวน 100 ล้านบาท ที่กำหนดชำระช่วงต้นปี 2568

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัท ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับแผนการลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) ชำระคืนหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินสูงสุดประมาณ 519.48 ล้านบาท (ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ทุกรายใช้สิทธิทั้งจำนวน)

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสภาพทางการเงินและฐานะทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

6. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม)
ประธานกรรมการบริหาร



(นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก)
กรรมการ