

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559**

ข้าพเจ้า บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรร หุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 745,141,378 บาท เป็น 1,117,712,067 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 372,570,689 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	372,570,689 -	1 -	372,570,689 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 372,570,689 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	372,570,689	2 : 1	2.-	-	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ CEN-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**หมายเหตุ** : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 968,683,791 บาท เป็น 745,141,378 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 223,542,413 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 745,141,378 บาท เป็น 1,117,712,067 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
  - จำนวนไม่เกิน 372,570,689 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

### 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 223,542,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 223,542,413 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนั้น

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
  - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
  - 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
  - 5.1 เพื่อนำเงินที่ได้มารองรับการขยายการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
  - 5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
  - 6.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
  - 6.2 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นผลจากเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
  - 6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทสามารถขยายธุรกิจทั้งในบริษัทที่ลงทุนอยู่เดิมและลงทุนในโครงการใหม่เพิ่มเติม ทำให้บริษัทจะมีความสามารถเพิ่มรายได้และกำไร ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	14 พฤศจิกายน 2559
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (Record Date)	28 พฤศจิกายน 2559
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	29 พฤศจิกายน 2559
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	21 ธันวาคม 2559
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- เหตุผล ความจำเป็นของเพิ่มทุนและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนขยายธุรกิจให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่าเป็นแนวทางในการระดมทุนที่เหมาะสม เนื่องจาก ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และจากการกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 2 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2559) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ในปัจจุบัน (กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินรวมประมาณ 745 ล้านบาท) จะส่งผลดีต่อบริษัททำให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถเข้าลงทุนหรือขยายการลงทุนได้อย่างคล่องตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงที ส่งผลให้สร้างโอกาสในการลงทุนที่ก่อเกิดประโยชน์กับบริษัทได้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีความเหมาะสมและเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- แผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ประมาณ 745 ล้านบาท สำรองไว้เพื่อใช้ลงทุนเพื่อหรือขยายการลงทุน และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นเพียงบางส่วนบริษัทสามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้ทดแทนได้

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ใน ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากกรรมการ กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท