

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ( ใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 19,226,640 หุ้น ( มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ) หรือเท่ากับร้อยละ 6.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หลังจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นเพิ่มทุน ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2564 ครั้งที่แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน(Rights Offering) และจองเกินสิทธิ(Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีที่เศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้งทั้ง จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1

<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ดังนั้น หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้ จะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง กรณีของวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันดังกล่าว เป็นวันสุดท้าย ก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง</p>
<p>สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>สิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข ในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 34/2551. เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในท นองเดียวกัน เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากการรวม -</p>

<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ (ต่อ)</p>	<p>หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อยกกว่าไปกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1</p> <p>(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในโครงการที่สร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในอนาคตและชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญสิทธิไป</p>

<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน (ต่อ)</b></p>	<p>ใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท</p>
--	--

**2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

**2.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย RO = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นเสนอขาย RO

$$= 288,399,591 + 9,613,320 = 298,012,911$$

$$= \frac{19,226,640}{298,012,911 + 19,226,640}$$

$$= \text{ร้อยละ } 6.06$$

**2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO} \text{ และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{21.15 - 21.38}{21.15}$$

= ร้อยละ -1.103 (ไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา)

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1

= (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จำนวนหุ้นเสนอขาย RO) + เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 หารด้วย จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อน RO + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จำนวนหุ้นที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ IP-W1

= 
$$\frac{(21.19 \times 288,399,591) + (20 \times 9,613,320) + 480,666,000}{288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640}$$

= 21.38