

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กันยายน 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 515,680,609.10 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W4) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 5,156,806,091 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวม 1,022,316,574.9 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	8,345,441,428	0.10	834,544,142.8
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,877,724,321	0.10	187,772,432.10
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

3. การจัดสรรหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,022,316,574.9 บาท

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	4,172,720,714	3 : 2	0.12	29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร TWZ-W5	4,172,720,714	1 : 1	0.10	-	-

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงินไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

3.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -ตัดทิ้ง-.....

3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	1,251,816,214	20	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	625,908,107	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนดังกล่าว แบ่งออกเป็นส่วนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 4,172,720,714 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต่างๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ของรายงานแจ้งมติ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นมีราคาหน่วยละ 0 บาท
3. ราคาใช้สิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นมีราคาหุ้นละ 0.10 บาท
4. กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 ที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่ต้องมีการชำระราคา (เนื่องจากกำหนดให้ราคาขายของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0 บาท)

3.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุนและทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

- 3.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
-ไม่มี-

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรม เดอะ บาซาร์ กรุงเทพมหานครโดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตรวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ตามประกาศฉบับดังกล่าว
- 5.3 บริษัทจะทำการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ (1) นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) นำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมก็เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจพลังงานหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคตรวมทั้งนำไปชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตที่ทางบริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

1. เงินเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 500.72 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ตามข้างต้น ถ้าจะเรียงลำดับตามระยะเวลาในการระดมทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด *	ความต้องการเงินทุน (ลบ.)	% เงินเพิ่มทุน	ระยะเวลา
1	- เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม	300.00	60%	ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสที่ 1 ปี 62
2	- ใช้ชำระหนี้	100.00	20%	ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสที่ 1 ปี 62
3	- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจปัจจุบัน	100.00	20%	ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสที่ 1 ปี 62

* สัดส่วนการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทุน ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม บริษัทยังคงต้องพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเจรจาต่อรอง และผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปสำหรับระยะเวลาในการใช้เงินภายหลังจากระดมทุนบริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ตามความเหมาะสมในทันที

โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการโรงไฟฟ้างานนี้

- 1.1 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 1-3 โรง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงละไม่เกิน 10 MW อัตราซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 7.78 บาทต่อหน่วยโดยมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟจำนวน 20 ปี มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาทจากการประเมินมูลค่ากิจการสุทธิ (Equity Value) เบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณโรงละ 700 - 1,000 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละโรงกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งก่อนที่บริษัทจะตกลงและทำการใดๆ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคู่ค้า (Due Diligent) ของกิจการทั้งหมดรวมถึงอยู่ในระหว่างการศึกษาคู่ค้าการประเมินมูลค่ากิจการโดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ หากการศึกษาคู่ค้าตามที่กล่าวมานั้นแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนระดมทุนและหากบริษัทสามารถเจรจาเข้าร่วมทุนได้ตามเป้าหมายอาจต้องมีการใช้เงินทุนประมาณ 500 ล้านบาทโดยการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะระดมทุนได้ด้วย

ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558-2562 โดยขยะอุตสาหกรรมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงคือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ดังนั้น โรงไฟฟ้าทุกโรงจะต้องได้รับวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ทาง TWZ ติดต่อกันทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้ว และผ่านเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติในความพร้อมในการคัดเลือกทั้งหมด 5 ประการคือ

1. ความพร้อมด้านที่ดิน โดยมีเอกสารสิทธิหรือสัญญาเช่าที่มีอายุไม่น้อยกว่าอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนโครงการ โดยมีหนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินทุนของตนเอง
3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีว่าสามารถใช้เทคโนโลยีจัดการขยะอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมมลพิษตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ความพร้อมด้านใบอนุญาต โดยได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน
5. ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ต้องมีสัญญาหรือหลักฐานในการได้รับมอบหมายให้กำจัดขยะอุตสาหกรรมจากผู้กำเนิดขยะอุตสาหกรรม โดยจะต้องระบุปริมาณที่สอดคล้องกับข้อมูลประมาณการจำนวนหน่วยที่ผลิตต่อปี ทั้งนี้สัญญาจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวัน COD

ซึ่งประเด็นข้อที่ 3 และโดยเฉพาะข้อที่ 5 เป็นประเด็นที่ทาง TWZ ให้ความสำคัญมากที่สุด จากการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน้อยมาก โดยเฉพาะความพร้อมด้านเชื้อเพลิงเนื่องจากปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ TWZ จะเข้าร่วมลงทุนนั้น มีสัญญากับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวัน COD อีกทั้งยังมีการสำรองเชื้อเพลิงไว้สำหรับการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมกันนี้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ TWZ จะเข้าร่วมลงทุนได้ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และได้ลงนามแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วโดยมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟจำนวน 20 ปีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 5% ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากอาคาร และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4), ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6), ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) และหนังสือแจ้งการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้ในเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 10.00 เมกะวัตต์ ซึ่งเข้าข่ายโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ทาง TWZ ได้เข้าร่วมลงทุนโดยใช้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทในการเข้าร่วมลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทางเลือก โดยสัดส่วนการเข้าร่วมลงทุนอยู่ระหว่างเจรจา หากมีความคืบหน้าใด ๆ ในโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งความ คืบหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป

ปัจจุบันทางบริษัทได้ลงนามสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล(Non Discloser Agreement)กับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและอยู่ใน ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย กับการประเมินมูลค่ากิจการจากที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ ดังนั้นทางบริษัท จึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้ลงนามสัญญาหรือเข้าทำ รายการใด ๆ บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป”) และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)ให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อย่าง เคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ : โครงการเข้าร่วมลงทุนโรงงานไฟฟ้าที่กล่าวมานั้น ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ ระดมทุนของบริษัท ทั้งยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และการเจรจา ต่อรองรวมทั้งผลการศึกษาความเป็นไปได้ตลอดจนสถานะการเงินและสถานะกฎหมายของกิจการ ดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เรียงตามลำดับความสำคัญในการใช้เงินทุน ดังนั้น หากบริษัท สามารถระดมทุนได้เท่าใดก็จะใช้ตามลำดับก่อนหลังตามที่ได้นำเสนอ

2. เงินเพิ่มทุนจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 417.27 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้มีการแปลงสภาพเมื่อครบ 1 ปี ดังนั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อไว้รองรับธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการใช้เงินทุนภายหลังจากนี้อีก 1 ปี คือช่วงก่อน COD ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ความต้องการใช้เงินสูงสุดของโครงการก่อนที่จะสามารถขายไฟฟ้าและ ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นทางบริษัทจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนสำรองไว้สำหรับความต้องการการใช้เงินทุนดังกล่าว หากสถาบัน การเงินให้สินเชื่อน้อยกว่าความต้องการใช้เงินตลอดจนสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือใช้ชำระหนี้ของบริษัทในอนาคตด้วย
3. เงินเพิ่มทุนจากเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 230 ล้านบาท เป็นการสำรองไว้สำหรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคต ที่ปัจจุบันทางบริษัทกำลังศึกษาอยู่ เช่น โครงการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมลงทุนในโรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือ

โครงการเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและหรือผลิตยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโครงการที่กล่าวมาเป็นโครงการในอนาคตที่ทางบริษัทได้เริ่มเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะดำเนินการหรือไม่ ดังนั้นทางบริษัทจึงขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในส่วนนี้ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเกิดผลดีกับบริษัทและคุ้มค่าในการลงทุน ทางบริษัทก็จะสามารถดำเนินการเรียกเพิ่มทุนได้ทันที

ความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติม

เนื่องจากผลการประกอบการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก และอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ ทำให้ผลประกอบการบริษัทมีความผันผวนขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มของผู้ใช้โทรศัพท์ ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีแหล่งรายได้และกำไรที่แน่นอนในระยะยาวเพื่อมาลดความผันผวนดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดรายได้และกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและได้ดำเนินการลงทุนในบริษัทมาสเตอร์เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้จ่ายไปในเชิงพาณิชย์และมีกำไรมาโดยตลอด ดังนั้น การเพิ่มทุนในคราวนี้ทางคณะกรรมการได้เห็นถึงความจำเป็นในการขยายธุรกิจดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทมีฐานรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมเป็นการลงทุนที่สูงแต่เมื่อเทียบกับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT ในอัตรา 7.78 บาท ก็จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินลงทุน ซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้และอัตราผลตอบแทนที่ดีกับบริษัทในอนาคตซึ่งมีระยะเวลาอีก 20 ปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรายได้ที่แน่นอนและคงที่อีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเพิ่มทุนแล้วนำมาลงทุนในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่ได้มีสัญญาและมีการจ่ายเงินลงทุนแต่อย่างใด และอยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทุกด้าน ทั้งทางด้านบัญชี กฎหมาย และการเงิน รวมทั้งการประเมินมูลค่ากิจการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทุน เพื่อที่จะพิจารณาถึงความเสี่ยงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้มค่า อัตราผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทุน ก่อนที่ตัดสินใจลงทุน ซึ่งระยะเวลานี้น่าจะสอดคล้องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัท มีมติเข้าลงทุนในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต หากผลประกอบการมีกำไร
- 7.4 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนอกเหนือจากบริษัทจะได้รับเงินลงทุนในกิจการแล้ว ยังมีความคล่องตัวในกรณีที่ต้องการระดมทุนในระยะอันสั้นเมื่อมีความต้องการที่จะลงทุนในโครงการในระยะเวลาที่เร่งด่วน ซึ่งจะ

สร้างโอกาสในการลงทุนของบริษัทเพิ่มมากขึ้น อันจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในลำดับต่อไป

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจค้าปลีกที่ดำเนินการอยู่ และลงทุนในธุรกิจพลังงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน
- 8.3 หากบริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ที่ยื่นมาพร้อมกันนี้

10. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7 กันยายน 2561
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561	25 กันยายน 2561 (Record date)
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	19 ตุลาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

TWZ
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อ

ปิยะ รัชสิริ
(นางปิยะนุช รัชสิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

ไฉน เกษิตาพันธ์
(นางสาวไฉน เกษิตาพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท