

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10:30 น. – 11.50 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 653,555,757 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวน 2,774,984,207 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 990,668,925 บาท เป็น 1,651,114,875 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวม 660,445,950 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	6,604,459,500 -	0.10 -	660,445,950 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้	6,604,459,500	3:2	0.10	1 – 5 มีนาคม 2564	-

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือ เท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1 บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - 2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering
 - 1.7) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน ให้บัตรเศษของหุ้นนั้นตั้ง

4 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอาหารเทพ ชั้น 2 อาคารอาหารเทพ ฮออลล์ โรงแรมรามาดา บาย วินแอดม แวงคอก เจ้าพระยาปาร์ค โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มกราคม 2564

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียน ลดทุน / เพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน ได้แก่การนำเงินไปลงทุน และ/หรือ ชำระค่าหุ้น และ/หรือ ให้กู้ยืม สำหรับโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) โครงการพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (2) โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งประกอบด้วย(2.1) การให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง (2.2) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และ (2.3) สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น และ (3) การใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง ธุรกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

6.2 เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีอยู่ของธุรกิจเดิม เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจเดิมสามารถฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

6.3 เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด *	ความต้องการเงินทุน ^{1/} (ล้านบาท)	%เงิน เพิ่มทุน	ระยะเวลา
6.1	เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน			
(1)	ชำระค่าหุ้นสำหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ^{2/}	290	44%	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
(2)	โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ^{3/}	200	30%	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
(3)	ทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ^{4/}			
6.2	เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ธุรกิจเดิม	120	18%	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
6.3	เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	50	8%	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
	รวมทั้งสิ้น	660		

หมายเหตุ

^{1/} สัดส่วนการใช้เงินดั่งกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทุน และเงื่อนไขกับคู่สัญญาในแต่ละโครงการ

^{2/} การลงทุนในโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้รับอนุมัติลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระค่าหุ้นที่ค้างชำระค่าหุ้นไว้ใน (1) บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SKY-TH") จำนวน 105 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วรวมทั้งสิ้น 155 ล้านบาท (2) บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด ("EVSM") จำนวน 180 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วรวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท (3) บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด ("SKY-L") จำนวน 5 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยยังไม่ชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือของ (4) บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ("RAI") จำนวน 150 ล้านบาทจากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

^{3/} การลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดย บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING

^{4/} การลงทุนในโครงการอื่นๆ สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทยังคงต้องพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเจรจาต่อรอง และผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปสำหรับระยะเวลาในการใช้เงินภายหลังจากระดมทุนบริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ตามความเหมาะสมในทันที

ความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติม

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างรวมถึงเป็นตัวเร่งให้กระแส การถูกทำลาย (Disruption) ที่มีอยู่แล้วให้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น วิกฤติครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนอาจทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้หากยังยึดติดกับโมเดลธุรกิจรูปแบบเดิม ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องเข้าใจบริบทของโลกใหม่เพื่อปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในหลายธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกโฉม(Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่นและมีภูมิคุ้มกันต่อการถูกทำลาย หนึ่งในกำหนัดทิศทางการของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่อยู่เสมอ (Reinvent) โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคและการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยควรกระจายการลงทุนกับโครงการขนาดเล็กในจำนวนมากๆ แล้วค่อยๆ ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพสูงมากพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตลาดได้ (Disruptive innovation) จากเดิมที่ผลการประกอบการของบริษัทจากธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ส่งผลให้อัตรากำไรค่อนข้างต่ำ เมื่อเกิดวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ **กิจกรรมหลักของธุรกิจ (Key Activities)** ได้แก่ ธุรกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมชะลอลงหรือ หยุดชะงักในบางช่วง ในขณะที่ **ช่องทางการให้บริการ (Channels)** แบบเดิมได้รับผลกระทบ เนื่องจากวิกฤติบังคับให้ผู้บริโภคเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ประกอบกับความต้องการหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่นแบบเผชิญหน้าจึงเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงมีนโยบายการลงทุนในโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีการแทรกกิจกรรมหลักของธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเหล่านั้นอย่างหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเพิ่มทุนแล้วนำมาลงทุนในโครงการดังกล่าว

บริษัทได้ส่ง **ทีมงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Team)** ร่วมกันขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลากหลายธุรกิจดังกล่าว อยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทุกด้านทั้งทางด้านบัญชี กฎหมาย และการเงินรวมทั้งการประเมินมูลค่ากิจการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทุน เพื่อที่จะพิจารณาถึงความเสี่ยงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้มค่า อัตราผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทุน ก่อนที่ตัดสินใจลงทุน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

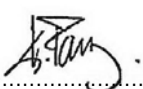
7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 **เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท** ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 7.2 **ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของธุรกิจเดิม** เนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในส่วนของธุรกิจเดิม เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้กับธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจเดิมสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
- 7.3 **เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท** ซึ่งหมายความรวมถึง การลงทุนระยะสั้นในรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเมื่อธุรกิจดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ

- 8 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2 นโยบายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
10. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	28 ธันวาคม 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	12 มกราคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	4 กุมภาพันธ์ 2564
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date)	11 กุมภาพันธ์ 2564
5	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (5 วันทำการ)	1-5 มีนาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์)